

令和7年度
収入・支出決算書

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1 ページ
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2 ページ
第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3 ページ
別紙 1	計算書類に対する注記（法人全体用）	4 ページ
第一号第二様式	資金収支内訳表	6 ページ
第二号第二様式	事業活動内訳表	7 ページ
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	8 ページ
第一号第三様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	9 ページ
第一号第三様式	公益事業区分資金収支内訳表	10 ページ
第二号第三様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	11 ページ
第二号第三様式	公益事業区分事業活動内訳表	12 ページ
第三号第三様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	13 ページ
第三号第三様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	14 ページ
第一号第四様式	法人本部拠点区分資金収支計算書	15 ページ
第二号第四様式	法人本部拠点区分事業活動計算書	17 ページ
第三号第四様式	法人本部拠点区分貸借対照表	18 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	19 ページ
第一号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書	21 ページ
第二号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書	23 ページ
第三号第四様式	秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表	25 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）	26 ページ
第一号第四様式	公益事業拠点区分資金収支計算書	28 ページ
第二号第四様式	公益事業拠点区分事業活動計算書	29 ページ
第三号第四様式	公益事業拠点区分貸借対照表	30 ページ
別紙 2	計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）	31 ページ
別紙 3 (①)	借入金明細書	32 ページ
別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	33 ページ
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書	34 ページ
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	35 ページ
別紙 3 (⑥)	基本金明細書	36 ページ
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	37 ページ
別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	38 ページ
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	39 ページ
別紙 3 (⑩)	法人本部拠点区分資金収支明細書	40 ページ
別紙 3 (⑩)	秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書	41 ページ
別紙 3 (⑩)	公益事業拠点区分資金収支明細書	42 ページ
別紙 3 (⑪)	法人本部拠点区分事業活動明細書	43 ページ
別紙 3 (⑪)	秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書	44 ページ
別紙 3 (⑪)	公益事業拠点区分事業活動明細書	45 ページ
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	46 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）	47 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）	48 ページ
別紙 3 (⑬-2)	就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）	49 ページ
別紙 4	財産目録	50 ページ
	貸借対照表明細書	52 ページ
	残高証明書	57 ページ
	固定資産管理台帳（合算用）	62 ページ
	固定資産管理台帳（本部）	68 ページ
	固定資産管理台帳（秋田ワークセンター）	69 ページ
	固定資産増減明細表（合算用）	75 ページ
	固定資産増減明細表（本部）	76 ページ
	固定資産増減明細表（秋田ワークセンター）	77 ページ

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	57,530,000	55,578,530	1,951,470
	0184 障害福祉サービス等事業収入	268,208,000	265,800,297	2,407,703
	0260 負担金収入	739,000	739,296	-296
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	73,000	73,272	-272
	0200 受取利息配当金収入	1,971,000	2,089,024	-118,024
	0201 その他の収入	10,977,000	11,006,351	-29,351
	事業活動収入計(1)	339,996,000	335,784,941	4,211,059
	支出			
	0129 人件費支出	206,618,000	206,432,869	185,131
	0130 事業費支出	48,904,000	44,699,991	4,204,009
	0131 事務費支出	39,209,000	34,534,994	4,674,006
	0132 就労支援事業支出	52,205,000	47,707,309	4,497,691
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	329,000	345,659	-16,659
	0138 その他の支出	1,800,000	1,690,760	109,240
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	163,320	-163,320
	事業活動支出計(2)	349,065,000	335,574,902	13,490,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,069,000	210,039	-9,279,039
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,543,000	5,514,059	28,941
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,810,250	-160,250
	施設整備等支出計(5)	8,901,000	9,032,309	-131,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,901,000	-9,032,309	131,309
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	40,000	40,300	-300
	0214 積立資産取崩収入	7,148,000	7,145,872	2,128
	0221 事業区分間繰入金収入	169,000	0	169,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,891,000	0	2,891,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	51,741,000	0	51,741,000
	0224 その他の活動による収入	11,330,000	11,329,470	530
	その他の活動による収入計(7)	73,319,000	18,515,642	54,803,358
	支出			
	0152 積立資産支出	4,528,000	4,507,017	20,983
	0159 事業区分間繰入金支出	167,000	0	167,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,891,000	0	2,891,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	51,741,000	0	51,741,000
	その他の活動支出計(8)	59,327,000	4,507,017	54,819,983
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,992,000	14,008,625	-16,625
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,978,000	5,186,355	-9,164,355
前期末支払資金残高(12)		60,244,000	60,240,075	3,925
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,266,000	65,426,430	-9,160,430

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	0074 就労支援事業収益	55,578,530	56,070,185	-491,655
	0075 障害福祉サービス等事業収益	265,800,297	263,381,944	2,418,353
	0256 負担金収益	739,296	782,884	-43,588
	0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
	0089 経常経費寄附金収益	73,272	2,020,000	-1,946,728
	サービス活動収益計(1)	322,689,566	322,753,184	-63,618
	費			
	0015 人件費	205,135,907	199,721,136	5,414,771
	0016 事業費	44,699,991	41,146,360	3,553,631
サービス活動増減の部	0017 事務費	23,691,919	23,301,137	390,782
	0018 就労支援事業費用	49,459,526	50,863,961	-1,404,435
	0027 減価償却費	21,074,535	21,022,788	51,747
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,637,430	-8,623,376	-14,054
	0029 徴収不能額	163,320	0	163,320
	サービス活動費用計(2)	335,587,768	327,432,006	8,155,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,898,202	-4,678,822	-8,219,380
	収			
	0093 受取利息配当金収益	2,089,024	1,541,092	547,932
	0097 投資有価証券売却益	40,300	0	40,300
サービス活動増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	11,006,351	3,381,141	7,625,210
	サービス活動外収益計(4)	13,135,675	4,922,233	8,213,442
	費			
	0033 支払利息	500,088	512,507	-12,419
	0038 その他のサービス活動外費用	1,690,760	1,695,920	-5,160
	サービス活動外費用計(5)	2,190,848	2,208,427	-17,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,944,827	2,713,806	8,231,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,953,375	-1,965,016	11,641
	特別増減の部			
	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	215,912	12	215,900
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	294,000	1,506,000
	特別費用計(9)	2,015,912	294,012	1,721,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,015,912	-294,012	-1,721,900
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,969,287	-2,259,028	-1,710,259
	繰越活動増減差額(12)	120,167,605	119,004,933	1,162,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,198,318	116,745,905	-547,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,668,681	3,421,700	-1,753,019
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,866,999	120,167,605	-2,300,606

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	82,540,723	79,035,047	3,505,676	0006 流動負債	28,266,629	29,682,127	-1,415,498
1111 現金	177,230	347,106	-169,876	2112 事業未払金	13,818,001	16,134,103	-2,316,102
1112 預金	39,194,833	36,187,283	3,007,550	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	703,000	703,000	0
1131 事業未収金	41,478,446	40,680,212	898,234	2124 1年以内返済予定リース債務	2,349,588	1,873,033	476,555
1141 貯蔵品	446,914	274,703	172,211	2132 預り金	57,981	47,986	9,975
1151 商品・製品	1,046,820	612,325	434,495	2133 職員預り金	2,002,317	1,747,380	254,937
1153 原材料	189,194	259,178	-69,984	2152 貸与引当金	9,330,762	9,171,625	159,137
1161 立替金	7,286	278,600	-271,314	0007 固定負債	33,622,985	43,669,434	-10,046,449
1163 前払費用	0	501,640	-501,640	2311 設備資金借入金	4,956,000	5,664,000	-708,000
0002 固定資産	347,953,852	373,728,092	-25,774,240	2313 リース債務	7,361,163	4,399,968	2,961,195
0003 基本財産	265,733,435	278,424,756	-12,691,321	2321 退職給付引当金	21,305,822	33,605,466	-12,299,644
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	負債の部合計	61,889,614	73,351,561	-11,461,947
1212 建物	155,755,972	168,447,293	-12,691,321	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,067,555	8,682,313	-4,614,758	0009 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1222 投資有価証券	81,939,908	87,325,150	-5,385,242	3111 基本金	120,936,663	120,936,663	0
1223 預金基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	101,514,137	108,351,567	-6,837,430
0004 その他の固定資産	82,220,417	95,303,336	-13,082,919	3211 国庫補助金等特別積立金	101,514,137	108,351,567	-6,837,430
1312 建物	13,043,958	11,139,192	1,904,766	0011 その他の積立金	28,287,162	29,955,743	-1,668,581
1313 構築物	936,131	1,368,289	-432,158	3221 市町村協会活性化等事業積立金	100	500,000	-499,900
1314 機械及び装置	1,914,296	3,576,913	-1,662,617	3222 施設整備等積立金(施)	22,708,628	23,877,309	-1,168,681
1315 車輜運搬具	758,249	1,122,473	-364,224	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	287,000	0
1316 器具及び備品	5,737,651	7,534,800	-1,797,149	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1319 有形リース資産	4,695,718	6,683,681	-1,987,963	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	2,281,434	0
1322 ソフトウェア	110,000	41,250	68,750	0012 次期繰越活動増減差額	117,866,999	120,167,605	-2,300,606
1323 無形リース資産	5,310,800	0	5,310,800	3311 次期繰越活動増減差額	117,866,999	120,167,605	-2,300,606
1219 退職手当積立基金預け金	0	11,329,470	-11,329,470	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,969,287	-2,259,028	-1,710,259
1329 退職給付引当資産	21,305,822	22,275,996	-970,174				
1220 施設整備等積立資産(施)	22,708,628	23,877,309	-1,168,681				
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	287,000	0				
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0				
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434	0				
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	100	500,000	-499,900				
1334 長期前払費用	120,630	275,529	-154,899				
資産の部合計	430,494,575	452,763,139	-22,268,564	純資産の部合計	368,604,961	379,411,578	-10,806,617
				負債及び純資産の部合計	430,494,575	452,763,139	-22,268,564

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」
「地域生活支援事業」
「退職積立事業」

イ 障害者支援施設秋田ワークセンター 拠点（社会福祉事業）

「施設入所支援事業」
「生活介護事業」
「就労継続支援B型事業」
「秋田ワークセンター相談支援事業」
「共同生活援助事業」
「短期入所事業」

ウ 法人本部公益事業 拠点（公益事業）

「協会運営事業」
「地域生活支援公益事業」
「障害者社会参加推進センター運営事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,970,000	0	0	13,970,000
建物	155,453,589	0	11,035,230	144,418,359
建物付属設備	12,993,704	0	1,656,091	11,337,613
定期預金	8,682,313	0	4,614,758	4,067,555
投資有価証券	87,325,150	0	5,385,242	81,939,908
預金基本財産	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	278,424,756	10,000,000	22,691,321	265,733,435

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8 担保に供している資産
該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	503,837,644	348,081,672	155,755,972
建物	25,959,980	12,916,022	13,043,958
構築物	13,444,203	12,508,072	936,131
機械及び装置	45,616,216	43,701,920	1,914,296
車両運搬具	6,908,663	6,150,414	758,249
器具及び備品	50,000,448	44,262,797	5,737,651
有形リース資産	21,941,870	17,246,152	4,695,718
ソフトウェア	1,144,290	1,034,290	110,000
無形リース資産	6,248,000	937,200	5,310,800
合計	675,101,314	486,838,539	188,262,775

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,478,446	0	41,478,446
合計	41,478,446	0	41,478,446

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
143 回 利付国庫債券（20 年）	4,929,750	4,940,500	10,750
151 回 利付国庫債券（20 年）	10,435,700	9,359,000	-1,076,700
18 40 年国債	66,574,458	61,201,000	-5,373,458
合計	81,939,908	75,500,500	-6,439,408

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0183 就労支援事業収入	56,155,570	0	56,155,570	-577,040	55,578,530
	0184 障害福祉サービス等事業収入	240,457,727	25,342,570	265,800,297	0	265,800,297
	0260 負担金収入	739,296	0	739,296	0	739,296
	0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
	0199 経常経費寄附金収入	73,272	0	73,272	0	73,272
	0200 受取利息配当金収入	2,089,024	0	2,089,024	0	2,089,024
	0201 その他の収入	10,886,351	120,000	11,006,351	0	11,006,351
	事業活動収入計(1)	310,899,411	25,462,570	336,361,981	-577,040	335,784,941
	支出					
	0129 人件費支出	192,592,093	13,840,776	206,432,869	0	206,432,869
	0130 事業費支出	38,012,270	6,709,721	44,721,991	-22,000	44,699,991
	0131 事務費支出	29,668,723	5,421,311	35,090,034	-555,040	34,534,994
	0132 就労支援事業支出	47,707,309	0	47,707,309	0	47,707,309
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	345,659	0	345,659	0	345,659
	0138 その他の支出	1,690,760	0	1,690,760	0	1,690,760
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	163,320	0	163,320	0	163,320
	事業活動支出計(2)	310,180,134	25,971,808	336,151,942	-577,040	335,574,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	719,277	-509,238	210,039	0	210,039
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	5,514,059	0	5,514,059	0	5,514,059
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,810,250	0	2,810,250	0	2,810,250
	施設整備等支出計(5)	9,032,309	0	9,032,309	0	9,032,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,032,309	0	-9,032,309	0	-9,032,309
	その他の活動による収支					
	収入					
	0213 投資有価証券売却収入	40,300	0	40,300	0	40,300
	0214 積立資産取崩収入	6,645,872	500,000	7,145,872	0	7,145,872
	0221 事業区分間繰入金収入	78,222	87,460	165,682	-165,682	0
	0224 その他の活動による収入	11,329,470	0	11,329,470	0	11,329,470
	その他の活動による収入計(7)	18,093,864	587,460	18,681,324	-165,682	18,515,642
	支出					
	0152 積立資産支出	4,507,017	0	4,507,017	0	4,507,017
	0159 事業区分間繰入金支出	87,460	78,222	165,682	-165,682	0
	その他の活動支出計(8)	4,594,477	78,222	4,672,699	-165,682	4,507,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,499,387	509,238	14,008,625	0	14,008,625
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,186,355	0	5,186,355	0	5,186,355
前期末支払資金残高(11)		60,240,075	0	60,240,075	0	60,240,075
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,426,430	0	65,426,430	0	65,426,430

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	56,155,570	0	56,155,570	-577,040	55,578,530
		0075 障害福祉サービス等事業収益	240,457,727	25,342,570	265,800,297	0	265,800,297
	益	0256 負担金収益	739,296	0	739,296	0	739,296
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	73,272	0	73,272	0	73,272
		サービス活動収益計(1)	297,924,036	25,342,570	323,266,606	-577,040	322,689,566
	費	0015 人件費	191,510,319	13,625,588	205,135,907	0	205,135,907
		0016 事業費	38,012,270	6,709,721	44,721,991	-22,000	44,699,991
		0017 事務費	18,825,648	5,421,311	24,246,959	-555,040	23,691,919
		0018 就労支援事業費用	49,459,526	0	49,459,526	0	49,459,526
	用	0027 減価償却費	21,008,994	65,541	21,074,535	0	21,074,535
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,637,430	0	-8,637,430	0	-8,637,430
		0029 徴収不能額	163,320	0	163,320	0	163,320
		サービス活動費用計(2)	310,342,647	25,822,161	336,164,808	-577,040	335,587,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,418,611	-479,591	-12,898,202	0	-12,898,202	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,089,024	0	2,089,024	0	2,089,024
	益	0097 投資有価証券売却益	40,300	0	40,300	0	40,300
		0098 その他のサービス活動外収益	10,886,351	120,000	11,006,351	0	11,006,351
		サービス活動外収益計(4)	13,015,675	120,000	13,135,675	0	13,135,675
	費	0033 支払利息	500,088	0	500,088	0	500,088
		0038 その他のサービス活動外費用	1,690,760	0	1,690,760	0	1,690,760
	用						
		サービス活動外費用計(5)	2,190,848	0	2,190,848	0	2,190,848
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,824,827	120,000	10,944,827	0	10,944,827
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,593,784	-359,591	-1,953,375	0	-1,953,375
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	78,222	87,460	165,682	-165,682	0
	益	特別収益計(8)	78,222	87,460	165,682	-165,682	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	215,912	0	215,912	0	215,912
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	用	0046 事業区分間繰入金費用	87,460	78,222	165,682	-165,682	0
		特別費用計(9)	2,103,372	78,222	2,181,594	-165,682	2,015,912
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,025,150	9,238	-2,015,912	0	-2,015,912
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,618,934	-350,353	-3,969,287	0	-3,969,287
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	120,712,506	-544,901	120,167,605	0	120,167,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,093,572	-895,254	116,198,318	0	116,198,318
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,168,681	500,000	1,668,681	0	1,668,681
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,262,253	-395,254	117,866,999	0	117,866,999

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	82403014	137709	82540723	0	82540723
1111 現金	177230	0	177230	0	177230
1112 預金	39057124	137709	39194833	0	39194833
1131 事業未収金	41478446	0	41478446	0	41478446
1141 貯蔵品	446914	0	446914	0	446914
1151 商品・製品	1046820	0	1046820	0	1046820
1153 原材料	189194	0	189194	0	189194
1161 立替金	7286	0	7286	0	7286
0002 固定資産	347883739	70113	347953852	0	347953852
0003 基本財産	265733435	0	265733435	0	265733435
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	155755972	0	155755972	0	155755972
1221 定期預金	4067555	0	4067555	0	4067555
1222 投資有価証券	81939908	0	81939908	0	81939908
1223 預金基本財産	10000000	0	10000000	0	10000000
0004 その他の固定資産	82150304	70113	82220417	0	82220417
1312 建物	13043958	0	13043958	0	13043958
1313 構築物	936131	0	936131	0	936131
1314 機械及び装置	1914296	0	1914296	0	1914296
1315 車輛運搬具	758249	0	758249	0	758249
1316 器具及び備品	5667638	70013	5737651	0	5737651
1319 有形リース資産	4695718	0	4695718	0	4695718
1322 ソフトウェア	110000	0	110000	0	110000
1323 無形リース資産	5310800	0	5310800	0	5310800
1329 退職給付引当資産	21305822	0	21305822	0	21305822
1220 施設整備等積立資産(施)	22708628	0	22708628	0	22708628
1228 設備等整備積立資産(施)	287000	0	287000	0	287000
1229 工賃変動積立資産(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	2281434	0	2281434	0	2281434
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	0	100	100	0	100
1334 長期前払費用	120630	0	120630	0	120630
資産の部合計	430286753	207822	430494575	0	430494575
0006 流動負債	27663653	602976	28266629	0	28266629
2112 事業未払金	13682334	135667	13818001	0	13818001
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708000	0	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	2349588	0	2349588	0	2349588
2132 預り金	55919	2042	57961	0	57961
2133 職員預り金	2002317	0	2002317	0	2002317
2152 賞与引当金	8865495	465267	9330762	0	9330762
0007 固定負債	33622985	0	33622985	0	33622985
2311 設備資金借入金	4956000	0	4956000	0	4956000
2313 リース債務	7361163	0	7361163	0	7361163
2321 退職給付引当金	21305822	0	21305822	0	21305822
負債の部合計	61286638	602976	61889614	0	61889614
0009 基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
3111 基本金	120936663	0	120936663	0	120936663
0010 国庫補助金等特別積立金	101514137	0	101514137	0	101514137
3211 国庫補助金等特別積立金	101514137	0	101514137	0	101514137
0011 その他の積立金	28287062	100	28287162	0	28287162
3221 市町村協会活性化等事業積立金	0	100	100	0	100
3222 施設整備等積立金(施)	22708628	0	22708628	0	22708628
3225 設備等整備積立金(施)	287000	0	287000	0	287000
3226 工賃変動積立金(就)	3010000	0	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	2281434	0	2281434	0	2281434
0012 次期繰越活動増減差額	118262253	-395254	117866999	0	117866999
3311 次期繰越活動増減差額	118262253	-395254	117866999	0	117866999
3312 (うち当期活動増減差額)	-3618934	-350353	-3969287	0	-3969287
純資産の部合計	369000115	-395154	368604961	0	368604961
負債及び純資産の部合計	430286753	207822	430494575	0	430494575

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケセンター)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	0	56,161,070	56,161,070	-5,500	56,155,570
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,751,788	237,705,939	240,457,727	0	240,457,727
		0260 負担金収入	739,296	0	739,296	0	739,296
		0262 経常経費補助金収入	498,171	0	498,171	0	498,171
		0199 経常経費寄附金収入	43,272	30,000	73,272	0	73,272
		0200 受取利息配当金収入	1,985,062	103,962	2,089,024	0	2,089,024
		0201 その他の収入	8,576,538	2,309,813	10,886,351	0	10,886,351
	事業活動収入計(1)		14,594,127	296,310,784	310,904,911	-5,500	310,899,411
	支出	0129 人件費支出	25,886,490	166,705,603	192,592,093	0	192,592,093
		0130 事業費支出	184,663	37,827,607	38,012,270	0	38,012,270
		0131 事務費支出	949,843	28,724,380	29,674,223	-5,500	29,668,723
		0132 就労支援事業支出	0	47,707,309	47,707,309	0	47,707,309
		0137 支払利息支出	0	345,659	345,659	0	345,659
		0138 その他の支出	0	1,690,760	1,690,760	0	1,690,760
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	163,320	163,320	0	163,320	
事業活動支出計(2)		27,020,996	283,164,638	310,185,634	-5,500	310,180,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,426,869	13,146,146	719,277	0	719,277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	708,000	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	0	5,514,059	5,514,059	0	5,514,059
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,810,250	2,810,250	0	2,810,250
	施設整備等支出計(5)		0	9,032,309	9,032,309	0	9,032,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,032,309	-9,032,309	0	-9,032,309	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	40,300	0	40,300	0	40,300
		0214 積立資産取崩収入	5,477,191	1,168,681	6,645,872	0	6,645,872
		0221 事業区分間繰入金収入	78,222	0	78,222	0	78,222
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,871,137	0	2,871,137	-2,871,137	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	51,739,659	51,739,659	-51,739,659	0
		0224 その他の活動による収入	11,329,470	0	11,329,470	0	11,329,470
		その他の活動による収入計(7)	19,796,320	52,908,340	72,704,660	-54,610,796	18,093,864
	支出	0152 積立資産支出	4,507,017	0	4,507,017	0	4,507,017
		0159 事業区分間繰入金支出	87,460	0	87,460	0	87,460
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,871,137	2,871,137	-2,871,137	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	51,739,659	51,739,659	-51,739,659	0
その他の活動支出計(8)		4,594,477	54,610,796	59,205,273	-54,610,796	4,594,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,201,843	-1,702,456	13,499,387	0	13,499,387	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,774,974	2,411,381	5,186,355	0	5,186,355	
前期末支払資金残高(11)		5,500,705	54,739,370	60,240,075	0	60,240,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,275,679	57,150,751	65,426,430	0	65,426,430	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		公益事業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,342,570	25,342,570	0	25,342,570
		0201 その他の収入	120,000	120,000	0	120,000
		事業活動収入計(1)	25,462,570	25,462,570	0	25,462,570
	支出	0129 人件費支出	13,840,776	13,840,776	0	13,840,776
		0130 事業費支出	6,709,721	6,709,721	0	6,709,721
		0131 事務費支出	5,421,311	5,421,311	0	5,421,311
			事業活動支出計(2)	25,971,808	25,971,808	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-509,238	-509,238	0	-509,238	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	500,000
		0221 事業区分間繰入金収入	87,460	87,460	0	87,460
		その他の活動による収入計(7)	587,460	587,460	0	587,460
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	78,222	78,222	0	78,222
			その他の活動支出計(8)	78,222	78,222	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	509,238	509,238	0	509,238
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (センター)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0074 就労支援事業収益	0	56,161,070	56,161,070	-5,500	56,155,570
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,751,788	237,705,939	240,457,727	0	240,457,727
	益	0256 負担金収益	739,296	0	739,296	0	739,296
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	498,171	0	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	43,272	30,000	73,272	0	73,272
		サービス活動収益計(1)	4,032,527	293,897,009	297,929,536	-5,500	297,924,036
	費	0015 人件費	13,586,846	177,923,473	191,510,319	0	191,510,319
		0016 事業費	184,663	37,827,607	38,012,270	0	38,012,270
		0017 事務費	949,843	17,881,305	18,831,148	-5,500	18,825,648
		0018 就労支援事業費用	0	49,459,526	49,459,526	0	49,459,526
	用	0027 減価償却費	0	21,008,994	21,008,994	0	21,008,994
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,637,430	-8,637,430	0	-8,637,430
		0029 徴収不能額	0	163,320	163,320	0	163,320
		サービス活動費用計(2)	14,721,352	295,626,795	310,348,147	-5,500	310,342,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,688,825	-1,729,786	-12,418,611	0	-12,418,611
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,985,062	103,962	2,089,024	0	2,089,024
	益	0097 投資有価証券売却益	40,300	0	40,300	0	40,300
		0098 その他のサービス活動外収益	8,576,538	2,309,813	10,886,351	0	10,886,351
		サービス活動外収益計(4)	10,601,900	2,413,775	13,015,675	0	13,015,675
	費	0033 支払利息	0	500,088	500,088	0	500,088
		0038 その他のサービス活動外費用	0	1,690,760	1,690,760	0	1,690,760
特 別 増 減 の 部	用						
		サービス活動外費用計(5)	0	2,190,848	2,190,848	0	2,190,848
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,601,900	222,927	10,824,827	0	10,824,827
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,925	-1,506,859	-1,593,784	0	-1,593,784
	収	0105 事業区分間繰入金収益	78,222	0	78,222	0	78,222
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,871,137	0	2,871,137	-2,871,137	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	51,739,659	51,739,659	-51,739,659	0
		特別収益計(8)	2,949,359	51,739,659	54,689,018	-54,610,796	78,222
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	215,912	215,912	0	215,912
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	用	0046 事業区分間繰入金費用	87,460	0	87,460	0	87,460
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,871,137	2,871,137	-2,871,137	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	51,739,659	51,739,659	-51,739,659	0	
	特別費用計(9)	87,460	56,626,708	56,714,168	-54,610,796	2,103,372	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,861,899	-4,887,049	-2,025,150	0	-2,025,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,774,974	-6,393,908	-3,618,934	0	-3,618,934	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	19,324,043	101,388,463	120,712,506	0	120,712,506
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,099,017	94,994,555	117,093,572	0	117,093,572
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,168,681	1,168,681	0	1,168,681
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,099,017	96,163,236	118,262,253	0	118,262,253

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	25,342,570	25,342,570	0	25,342,570
		サービス活動収益計(1)	25,342,570	25,342,570	0	25,342,570
	費用	0015 人件費	13,625,588	13,625,588	0	13,625,588
		0016 事業費	6,709,721	6,709,721	0	6,709,721
		0017 事務費	5,421,311	5,421,311	0	5,421,311
		0027 減価償却費	65,541	65,541	0	65,541
		サービス活動費用計(2)	25,822,161	25,822,161	0	25,822,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-479,591	-479,591	0	-479,591	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	120,000	120,000	0	120,000
		サービス活動外収益計(4)	120,000	120,000	0	120,000
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,000	120,000	0	120,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-359,591	-359,591	0	-359,591	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	87,460	87,460	0	87,460
		特別収益計(8)	87,460	87,460	0	87,460
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	78,222	78,222	0	78,222
			特別費用計(9)	78,222	78,222	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,238	9,238	0	9,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-350,353	-350,353	0	-350,353	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-544,901	-544,901	0	-544,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-895,254	-895,254	0	-895,254
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	500,000	500,000	0	500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-395,254	-395,254	0	-395,254

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分 (本部)	社会福祉事業区分 (ワケセンタ-)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	8766913	73636101	82403014	0	82403014
1111 現金	20000	157230	177230	0	177230
1112 預金	8740813	30316311	39057124	0	39057124
1131 事業未収金	6100	41472346	41478446	0	41478446
1141 貯蔵品	0	446914	446914	0	446914
1151 商品・製品	0	1046820	1046820	0	1046820
1153 原材料	0	189194	189194	0	189194
1161 立替金	0	7286	7286	0	7286
0002 固定資産	131283290	216600449	347883739	0	347883739
0003 基本財産	109977463	155755972	265733435	0	265733435
1211 土地	13970000	0	13970000	0	13970000
1212 建物	0	155755972	155755972	0	155755972
1221 定期預金	4067555	0	4067555	0	4067555
1222 投資有価証券	81939908	0	81939908	0	81939908
1223 預金基本財産	10000000	0	10000000	0	10000000
0004 その他の固定資産	21305827	60844477	82150304	0	82150304
1312 建物	0	13043958	13043958	0	13043958
1313 構築物	0	936131	936131	0	936131
1314 機械及び装置	0	1914296	1914296	0	1914296
1315 車輛運搬具	0	758249	758249	0	758249
1316 器具及び備品	5	5667633	5667638	0	5667638
1319 有形リース資産	0	4695718	4695718	0	4695718
1322 ソフトウェア	0	110000	110000	0	110000
1323 無形リース資産	0	5310800	5310800	0	5310800
1329 退職給付引当資産	21305822	0	21305822	0	21305822
1220 施設整備等積立資産(施)	0	22708628	22708628	0	22708628
1228 設備等整備積立資産(施)	0	287000	287000	0	287000
1229 工賃変動積立資産(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
1230 設備等整備積立資産(就)	0	2281434	2281434	0	2281434
1334 長期前払費用	0	120630	120630	0	120630
資産の部合計	140050203	290236550	430286753	0	430286753
0006 流動負債	637901	27025752	27663653	0	27663653
2112 事業未払金	389760	13292574	13682334	0	13682334
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	708000	708000	0	708000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2349588	2349588	0	2349588
2132 預り金	5289	50630	55919	0	55919
2133 職員預り金	96185	1906132	2002317	0	2002317
2152 賞与引当金	146667	8718828	8865495	0	8865495
0007 固定負債	21305822	12317163	33622985	0	33622985
2311 設備資金借入金	0	4956000	4956000	0	4956000
2313 リース債務	0	7361163	7361163	0	7361163
2321 退職給付引当金	21305822	0	21305822	0	21305822
負債の部合計	21943723	39342915	61286638	0	61286638
0009 基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
3111 基本金	96007463	24929200	120936663	0	120936663
0010 国庫補助金等特別積立金	0	101514137	101514137	0	101514137
3211 国庫補助金等特別積立金	0	101514137	101514137	0	101514137
0011 その他の積立金	0	28287062	28287062	0	28287062
3222 施設整備等積立金(施)	0	22708628	22708628	0	22708628
3225 設備等整備積立金(施)	0	287000	287000	0	287000
3226 工賃変動積立金(就)	0	3010000	3010000	0	3010000
3227 設備等整備積立金(就)	0	2281434	2281434	0	2281434
0012 次期繰越活動増減差額	22099017	96163236	118262253	0	118262253
3311 次期繰越活動増減差額	22099017	96163236	118262253	0	118262253
3312 (うち当期活動増減差額)	2774974	-6393908	-3618934	0	-3618934
純資産の部合計	118106480	250893635	369000115	0	369000115
負債及び純資産の部合計	140050203	290236550	430286753	0	430286753

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	137709	137709	0	137709
1112 預金	137709	137709	0	137709
0002 固定資産	70113	70113	0	70113
0004 その他の固定資産	70113	70113	0	70113
1316 器具及び備品	70013	70013	0	70013
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	100	100	0	100
資産の部合計	207822	207822	0	207822
0006 流動負債	602976	602976	0	602976
2112 事業未払金	135667	135667	0	135667
2132 預り金	2042	2042	0	2042
2152 賞与引当金	465267	465267	0	465267
負債の部合計	602976	602976	0	602976
0011 その他の積立金	100	100	0	100
3221 市町村協会活性化等事業積立金	100	100	0	100
0012 次期繰越活動増減差額	-395254	-395254	0	-395254
3311 次期繰越活動増減差額	-395254	-395254	0	-395254
3312 （うち当期活動増減差額）	-350353	-350353	0	-350353
純資産の部合計	-395154	-395154	0	-395154
負債及び純資産の部合計	207822	207822	0	207822

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,754,000	2,751,788	2,212
	0187 その他の事業収入	2,754,000	2,751,788	2,212
	0260 負担金収入	739,000	739,296	-296
	0261 負担金収入	739,000	739,296	-296
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,171	-171
	0199 経常経費寄附金収入	43,000	43,272	-272
	8531 経常経費寄附金収入	43,000	43,272	-272
	0200 受取利息配当金収入	1,967,000	1,985,062	-18,062
	0274 受取利息配当金収入	1,967,000	1,985,062	-18,062
	0201 その他の収入	8,505,000	8,576,538	-71,538
	0283 雑収入	8,505,000	8,576,538	-71,538
	事業活動収入計(1)	14,506,000	14,594,127	-88,127
	0129 人件費支出	25,912,000	25,886,490	25,510
	7111 役員報酬支出	100,000	85,000	15,000
	7112 職員給料支出	2,262,000	2,257,169	4,831
	7113 職員賞与支出	2,000	0	2,000
	0284 退職給付支出	15,250,000	15,249,003	997
	7116 退職給付支出	7,987,000	7,986,362	638
	7117 法定福利費支出	311,000	308,956	2,044
	0130 事業費支出	186,000	184,663	1,337
	7223 水道光熱費支出	12,000	11,863	137
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	7237 事業助成金支出	173,000	171,800	1,200
	0131 事務費支出	1,375,000	949,843	425,157
	7311 福利厚生費支出	45,000	30,436	14,564
	0265 旅費交通費支出	284,000	195,903	88,097
	7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000
	7315 事務消耗品費支出	30,000	0	30,000
	7316 印刷製本費支出	35,000	0	35,000
	7317 水道光熱費支出	172,000	143,319	28,681
	7319 修繕費支出	10,000	0	10,000
	7321 通信運搬費支出	51,000	14,550	36,450
	7322 会議費支出	23,000	0	23,000
	7324 業務委託費支出	215,000	162,000	53,000
	7325 手数料支出	2,000	660	1,340
	7327 賃借料支出	30,000	0	30,000
	7329 租税公課支出	100,000	100,000	0
	7331 保守料支出	10,000	0	10,000
	7332 渉外費支出	114,000	70,000	44,000
	7333 諸会費支出	234,000	232,975	1,025
	事業活動支出計(2)	27,473,000	27,020,996	452,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,967,000	-12,426,869	-540,131
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	0213 投資有価証券売却収入	40,000	40,300	-300
	8841 投資有価証券売却収入	40,000	40,300	-300
	0214 積立資産取崩収入	5,478,000	5,477,191	809
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,478,000	5,477,191	809
	0221 事業区分間繰入金収入	79,000	78,222	778
	0278 事業区分間繰入金収入	79,000	78,222	778
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,891,000	2,871,137	19,863
	0277 拠点区分間繰入金収入	2,891,000	2,871,137	19,863
	0224 その他の活動による収入	11,330,000	11,329,470	530
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,330,000	11,329,470	530
	その他の活動による収入計(7)	19,818,000	19,796,320	21,680
	0152 積立資産支出	4,528,000	4,507,017	20,983
	7641 退職給付引当資産支出	4,528,000	4,507,017	20,983
	0159 事業区分間繰入金支出	88,000	87,460	540
	0288 事業区分間繰入金支出	88,000	87,460	540
	その他の活動支出計(8)	4,616,000	4,594,477	21,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,202,000	15,201,843	157
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,235,000	2,774,974	-539,974
前期末支払資金残高(12)		5,501,000	5,500,705	295

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,736,000	8,275,679	-539,679

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,751,788	2,759,788	-8,000
		0078 その他の事業収益	2,751,788	2,759,788	-8,000
	益	0256 負担金収益	739,296	782,884	-43,588
		0257 負担金収益	739,296	782,884	-43,588
		0258 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
		0259 経常経費補助金収益	498,171	498,171	0
		0089 経常経費寄附金収益	43,272	2,020,000	-1,976,728
		5541 経常経費寄附金収益	43,272	2,020,000	-1,976,728
			サービス活動収益計(1)	4,032,527	6,060,843
	費 用	0015 人件費	13,586,846	7,920,429	5,666,417
		4111 役員報酬	85,000	80,000	5,000
		4112 職員給料	2,257,169	2,375,881	-118,712
		4113 職員賞与	-98,999	293,333	-392,332
		4114 賞与引当金繰入	98,999	146,667	-47,668
		4117 退職給付費用	10,935,721	4,473,860	6,461,861
		4118 法定福利費	308,956	550,688	-241,732
		0016 事業費	184,663	192,749	-8,086
		4223 水道光熱費	11,863	11,264	599
		4225 消耗器具備品費	1,000	1,000	0
		4233 諸謝金	0	685	-685
		4235 事業助成金	171,800	179,800	-8,000
		0017 事務費	949,843	1,304,243	-354,400
		4311 福利厚生費	30,436	21,682	8,754
		0264 旅費交通費	195,903	282,332	-86,429
		4314 研修研究費	0	6,000	-6,000
		4315 事務消耗品費	0	170,429	-170,429
		4317 水道光熱費	143,319	170,616	-27,297
4321 通信運搬費		14,550	24,991	-10,441	
4322 会議費		0	1,922	-1,922	
4324 業務委託費		162,000	189,930	-27,930	
4325 手数料		660	660	0	
4329 租税公課		100,000	1,250	98,750	
4332 渉外費		70,000	124,000	-54,000	
4333 諸会費		232,975	232,575	400	
0266 雑費		0	77,856	-77,856	
		サービス活動費用計(2)	14,721,352	9,417,421	5,303,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,688,825	-3,356,578	-7,332,247	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	1,985,062	1,519,785	465,277
		0268 受取利息配当金収益	1,985,062	1,519,785	465,277
	益	0097 投資有価証券売却益	40,300	0	40,300
		5861 投資有価証券売却益	40,300	0	40,300
		0098 その他のサービス活動外収益	8,576,538	1,182,875	7,393,663
		0270 雑収益	8,576,538	1,182,875	7,393,663
		サービス活動外収益計(4)	10,601,900	2,702,660	7,899,240
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,601,900	2,702,660	7,899,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-86,925	-653,918	566,993	
特 別 増 減 の 部	収	0105 事業区分間繰入金収益	78,222	777,960	-699,738
		0275 事業区分間繰入金収益	78,222	777,960	-699,738
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,871,137	2,948,982	-77,845
		0276 拠点区分間繰入金収益	2,871,137	2,948,982	-77,845
		特別収益計(8)	2,949,359	3,726,942	-777,583
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	87,460	86,370	1,090
		0271 事業区分間繰入金費用	87,460	86,370	1,090
		特別費用計(9)	87,460	86,370	1,090
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,861,899	3,640,572	-778,673
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,774,974	2,986,654	-211,680
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	19,324,043	16,337,389	2,986,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,099,017	19,324,043	2,774,974
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,099,017	19,324,043	2,774,974

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,766,913	6,340,337	2,426,576	0006 流動負債	637,901	986,299	-348,398
1111 現金	20,000	20,000	0	2112 事業未払金	389,760	638,676	-248,916
1112 預金	8,740,813	6,214,077	2,526,736	2132 預り金	5,289	5,245	44
1131 事業未収金	6,100	106,260	-100,160	2133 職員預り金	96,185	195,711	-99,526
0002 固定資産	131,283,290	143,582,934	-12,299,644	2152 貸与引当金	146,667	146,667	0
0003 基本財産	109,977,463	109,977,463	0	0007 固定負債	21,305,822	33,605,466	-12,299,644
1211 土地	13,970,000	13,970,000	0	2321 退職給付引当金	21,305,822	33,605,466	-12,299,644
1221 定期預金	4,067,555	8,682,313	-4,614,758	負債の部合計	21,943,723	34,591,765	-12,648,042
1222 投資有価証券	81,939,908	87,325,150	-5,385,242	純 資 産 の 部			
1223 預金基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0009 基本金	96,007,463	96,007,463	0
0004 その他の固定資産	21,305,827	33,605,471	-12,299,644	3111 基本金	96,007,463	96,007,463	0
1316 器具及び備品	5	5	0	0012 次期繰越活動増減差額	22,099,017	19,324,043	2,774,974
1219 退職手当積立基金預け金	0	11,329,470	-11,329,470	3311 次期繰越活動増減差額	22,099,017	19,324,043	2,774,974
1329 退職給付引当資産	21,305,822	22,275,996	-970,174	3312 (うち当期活動増減差額)	2,774,974	2,986,654	-211,680
資産の部合計	140,050,203	149,923,271	-9,873,068	純資産の部合計	118,106,480	115,331,506	2,774,974
				負債及び純資産の部合計	140,050,203	149,923,271	-9,873,068

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 法人本部
- イ 地域生活支援事業
- ウ 退職積立事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,970,000	0	0	13,970,000
定期預金	8,682,313	0	4,614,758	4,067,555
投資有価証券	87,325,150	0	5,385,242	81,939,908
預金基本財産	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	109,977,463	10,000,000	10,000,000	109,977,463

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,299,350	1,299,345	5
合計	1,299,350	1,299,345	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,100	0	6,100
合計	6,100	0	6,100

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
143 回 利付国庫債券 (20 年)	4,929,750	4,940,500	10,750
151 回 利付国庫債券 (20 年)	10,435,700	9,359,000	-1,076,700
18 40 年国債	66,574,458	61,201,000	-5,373,458
合計	81,939,908	75,500,500	-6,439,408

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収支	0183 就労支援事業収入	57,530,000	56,742,981	787,019
	8334 軍手製造事業収入	3,200,000	3,330,481	-130,481
	8335 ウェス製造事業収入	7,080,000	6,549,543	530,457
	8336 受託作業事業収入	410,000	435,000	-25,000
	8125 軽印刷事業収入	40,850,000	40,133,609	716,391
	8126 リサイクル事業収入	790,000	750,785	39,215
	8127 販売事業収入	5,200,000	5,543,563	-343,563
	0184 障害福祉サービス等事業収入	240,084,000	237,705,939	2,378,061
	0185 自立支援給付費収入	196,209,000	193,874,911	2,334,089
	8352 利用者負担金収入	240,000	334,639	-94,639
	0186 補足給付費収入	9,488,000	9,281,091	206,909
	8371 特定費用収入	28,380,000	28,541,768	-161,768
	0187 その他の事業収入	5,767,000	5,673,530	93,470
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	0200 受取利息配当金収入	4,000	103,962	-99,962
	0274 受取利息配当金収入	4,000	103,962	-99,962
	0201 その他の収入	2,350,000	2,309,813	40,187
	8611 受入研修費収入	19,000	48,000	-29,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,690,760	109,240
	0283 雑収入	531,000	571,053	-40,053
	事業活動収入計(1)	299,998,000	296,892,695	3,105,305
	0129 人件費支出	177,703,000	177,549,148	153,852
	7112 職員給料支出	119,532,000	119,469,258	62,742
	7113 職員賞与支出	25,047,000	25,001,207	45,793
	7114 非常勤職員給与支出	5,493,000	5,490,391	2,609
	0284 退職給付支出	4,141,000	4,132,500	8,500
	7117 法定福利費支出	23,490,000	23,455,792	34,208
	0130 事業費支出	41,999,000	38,058,627	3,940,373
	7211 給食費支出	23,466,000	21,625,098	1,840,902
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	1,042	6,958
	7215 保健衛生費支出	1,295,000	1,001,789	293,211
	7216 医療費支出	100,000	0	100,000
	7217 被服費支出	27,000	0	27,000
	7218 教養娯楽費支出	378,000	205,871	172,129
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	9,896,000	9,751,592	144,408
	7224 燃料費支出	30,000	26,965	3,035
	7225 消耗器具備品費支出	3,302,000	2,700,593	601,407
	7226 保険料支出	356,000	354,676	1,324
	7227 賃借料支出	961,000	907,901	53,099
	7228 教育指導費支出	64,000	28,000	36,000
	7232 車両費支出	1,856,000	1,400,100	455,900
	7235 雑支出	200,000	55,000	145,000
	0131 事務費支出	21,553,000	18,231,726	3,321,274
	7311 福利厚生費支出	1,041,000	728,537	312,463
	7312 職員被服費支出	150,000	67,896	82,104
	0265 旅費交通費支出	386,000	32,110	353,890
	7314 研修研究費支出	342,000	120,100	221,900
	7315 事務消耗品費支出	929,000	548,692	380,308
	7316 印刷製本費支出	120,000	78,200	41,800
	7317 水道光熱費支出	1,120,000	1,064,522	55,478
	7318 燃料費支出	233,000	182,682	50,318
	7319 修繕費支出	2,410,000	1,647,341	762,659
	7321 通信運搬費支出	1,018,000	927,928	90,072
	7322 会議費支出	40,000	7,872	32,128
	7323 広報費支出	75,000	72,960	2,040
	7324 業務委託費支出	5,985,000	5,620,276	364,724
	7325 手数料支出	260,000	192,647	67,353
	7326 保険料支出	1,100,000	1,044,892	55,108
	7327 賃借料支出	2,488,000	2,460,883	27,117
	7328 土地・建物賃借料支出	480,000	479,043	957
	7329 租税公課支出	271,000	217,995	53,005
	7331 保守料支出	2,680,000	2,416,590	263,410
	7332 渉外費支出	45,000	37,200	7,800
	7333 諸会費支出	100,000	80,500	19,500
	0267 雑支出	280,000	202,860	77,140
	0132 就労支援事業支出	52,205,000	47,707,309	4,497,691
	0133 就労支援事業販売原価支出	51,996,000	47,520,377	4,475,623
	7413 就労支援事業販管費支出	209,000	186,932	22,068
	0137 支払利息支出	329,000	345,659	-16,659
	7441 支払利息支出	329,000	345,659	-16,659
	0138 その他の支出	1,800,000	1,690,760	109,240
	7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,690,760	109,240

秋田ワークセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	163,320	-163,320
	7492 徴収不能額	0	163,320	-163,320
	事業活動支出計(2)	295,589,000	283,746,549	11,842,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,409,000	13,146,146	-8,737,146
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,543,000	5,514,059	28,941
	7522 建物取得支出	3,320,000	3,311,000	9,000
	7523 車両運搬具取得支出	290,000	279,000	11,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,411,000	1,407,059	3,941
	7530 機械及び装置取得支出	390,000	385,000	5,000
	7525 ソフトウェア取得支出	132,000	132,000	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,810,250	-160,250
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,650,000	2,810,250	-160,250
	施設整備等支出計(5)	8,901,000	9,032,309	-131,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,901,000	-9,032,309	131,309
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,170,000	1,168,681	1,319
	8817 施設整備等積立資産(施)取崩収入	1,170,000	1,168,681	1,319
	0223 サービス区分間繰入金収入	51,741,000	51,739,659	1,341
	0289 サービス区分間繰入金収入	51,741,000	51,739,659	1,341
	その他の活動による収入計(7)	52,911,000	52,908,340	2,660
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,871,137	19,863
	7619 退職積立事業繰入金支出	2,891,000	2,871,137	19,863
	0161 サービス区分間繰入金支出	51,741,000	51,739,659	1,341
その他の活動による収支	7624 就労継続支援B型事業繰入金支出	51,741,000	51,739,659	1,341
	その他の活動支出計(8)	54,632,000	54,610,796	21,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,721,000	-1,702,456	-18,544
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,213,000	2,411,381	-8,624,381
	前期末支払資金残高(12)	54,743,000	54,739,370	3,630
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,530,000	57,150,751	-8,620,751

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ	収	0074 就労支援事業収益	56,742,981	57,083,841	-340,860		
		5116 販売事業収益	5,543,563	3,372,323	2,171,240		
		5334 軍手製造事業収益	3,330,481	3,358,938	-28,457		
		5335 ウェス製造事業収益	6,549,543	6,788,881	-239,338		
		5336 受託作業事業収益	435,000	411,525	23,475		
		5339 軽印刷事業収益	40,133,609	42,477,661	-2,344,052		
		5340 リサイクル事業収益	750,785	674,513	76,272		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	237,705,939	235,888,506	1,817,433		
		0076 自立支援給付費収益	193,874,911	194,742,490	-867,579		
		5352 利用者負担金収益	334,639	214,280	120,359		
サ	益	0077 補足給付費収益	9,281,091	9,135,784	145,307		
		5364 特定費用収益	28,541,768	28,781,349	-239,581		
		0078 その他の事業収益	5,673,530	3,014,603	2,658,927		
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		
		サービス活動収益計(1)	294,478,920	292,972,347	1,506,573		
		ビ	ス	0015 人件費	177,923,473	178,781,725	-858,252
				4112 職員給料	119,469,258	118,767,368	701,890
				4113 職員賞与	16,656,704	18,704,166	-2,047,462
				4114 賞与引当金繰入	8,718,828	8,344,503	374,325
4115 非常勤職員給与	5,490,391			5,693,962	-203,571		
0268 退職給付費用	4,132,500			4,368,000	-235,500		
4118 法定福利費	23,455,792			22,903,726	552,066		
0016 事業費	38,058,627			34,672,753	3,385,874		
4211 給食費	21,625,098			18,133,287	3,491,811		
4213 医薬品費	1,042			0	1,042		
ビ	ス	4215 保健衛生費	1,001,789	1,057,410	-55,621		
		4216 医療費	0	8,730	-8,730		
		4217 被服費	0	6,655	-6,655		
		4218 教養娯楽費	205,871	467,696	-261,825		
		4223 水道光熱費	9,751,592	9,635,343	116,249		
		4224 燃料費	26,965	110,643	-83,678		
		4225 消耗器具備品費	2,700,593	3,104,117	-403,524		
		4226 保険料	354,676	354,136	540		
		4227 賃借料	907,901	353,487	554,414		
		4228 教育指導費	28,000	57,000	-29,000		
ビ	ス	4232 車輦費	1,400,100	1,384,249	15,851		
		4234 雑支出	55,000	0	55,000		
		0017 事務費	18,232,196	17,370,552	861,644		
		4311 福利厚生費	728,537	838,958	-110,421		
		4312 職員被服費	67,896	456,638	-388,742		
		0264 旅費交通費	32,110	292,417	-260,307		
		4314 研修研究費	120,100	89,000	31,100		
		4315 事務消耗品費	548,692	244,889	303,803		
		4316 印刷製本費	78,200	30,450	47,750		
		4317 水道光熱費	1,064,522	1,052,357	12,165		
ビ	ス	4318 燃料費	182,682	10,276	172,406		
		4319 修繕費	1,647,341	1,909,527	-262,186		
		4321 通信運搬費	927,928	947,204	-19,276		
		4322 会議費	7,872	0	7,872		
		4323 広報費	72,960	72,960	0		
		4324 業務委託費	5,620,276	3,399,559	2,220,717		
		4325 手数料	192,647	212,081	-19,434		
		4326 保険料	1,044,892	1,000,848	44,044		
		4327 賃借料	2,461,353	3,841,378	-1,380,025		
		4328 土地・建物賃借料	479,043	493,236	-14,193		
ビ	ス	4329 租税公課	217,995	23,209	194,786		
		4331 保守料	2,416,590	2,213,167	203,423		
		4332 渉外費	37,200	49,100	-11,900		
		4333 諸会費	80,500	80,200	300		
		0266 雑費	202,860	113,098	89,762		
		0018 就労支援事業費用	49,459,526	50,863,961	-1,404,435		
		0019 就労支援事業販売原価	49,272,594	50,814,438	-1,541,844		
		0023 就労支援事業販管費	186,932	49,523	137,409		
		0027 減価償却費	21,008,994	20,947,713	61,281		
		4451 減価償却費	21,008,994	20,947,713	61,281		
ビ	ス	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,637,430	-8,623,376	-14,054		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,637,430	-8,623,376	-14,054		
		0029 徴収不能額	163,320	0	163,320		
		4471 徴収不能額	163,320	0	163,320		
		サービス活動費用計(2)	296,208,706	294,013,328	2,195,378		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,729,786	-1,040,981	-688,805		
		サ	収	0093 受取利息配当金収益	103,962	21,307	82,655
				0269 受取利息配当金収益	103,962	21,307	82,655
				0098 その他のサービス活動外収益	2,309,813	2,083,266	226,547

秋田ワークセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	5871 受入研修費収益	48,000	34,000	14,000
	5872 利用者等外給食収益	1,690,760	1,696,720	-5,960
	0270 雑収益	571,053	352,546	218,507
	サービス活動外収益計(4)	2,413,775	2,104,573	309,202
	費用			
	0033 支払利息	500,088	512,507	-12,419
	4811 支払利息	500,088	512,507	-12,419
	0038 その他のサービス活動外費用	1,690,760	1,695,920	-5,160
	4841 利用者等外給食費	1,690,760	1,695,920	-5,160
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,190,848	2,208,427	-17,579
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,927	-103,854	326,781
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,506,859	-1,144,835	-362,024
	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	51,739,659	0	51,739,659
	0275 サービス区分間繰入金収益	51,739,659	0	51,739,659
	特別収益計(8)	51,739,659	0	51,739,659
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	215,912	12	215,900
	4931 建物売却損・処分損	26,828	0	26,828
繰越活動増減差額の部	4932 車輜運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	84,963	4	84,959
	4940 機械及び装置売却損・処分損	62,871	7	62,864
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	41,250	0	41,250
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	294,000	1,506,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	294,000	1,506,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,871,137	2,948,982	-77,845
	0277 拠点区分間繰入金費用	2,871,137	2,948,982	-77,845
	0048 サービス区分間繰入金費用	51,739,659	0	51,739,659
	0280 サービス区分間繰入金費用	51,739,659	0	51,739,659
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	56,626,708	3,242,994	53,383,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,887,049	-3,242,994	-1,644,055
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,393,908	-4,387,829	-2,006,079
	前期繰越活動増減差額(12)	101,388,463	103,414,592	-2,026,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,994,555	99,026,763	-4,032,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,168,681	2,361,700	-1,193,019
	6311 施設整備等積立金取崩額	1,168,681	2,361,700	-1,193,019
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,163,236	101,388,463	-5,225,227

秋田ワークセンター拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	73,636,101	72,549,928	1,086,173	0006 流動負債	27,025,752	27,870,591	-844,839
1111 現金	157,230	327,106	-169,876	2112 事業未払金	13,292,574	15,352,687	-2,060,113
1112 預金	30,316,311	29,790,594	525,717	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
1131 事業未収金	41,472,346	40,511,782	960,564	2124 1年以内返済予定リース債務	2,349,588	1,873,033	476,555
1141 貯蔵品	446,914	274,703	172,211	2132 預り金	50,630	40,699	9,931
1151 商品・製品	1,046,820	612,325	434,495	2133 職員預り金	1,906,132	1,551,669	354,463
1153 原材料	189,194	253,178	-63,984	2152 賞与引当金	8,718,828	8,344,503	374,325
1161 立替金	7,286	278,600	-271,314	0007 固定負債	12,317,163	10,063,968	2,253,195
1163 前払費用	0	501,640	-501,640	2311 設備資金借入金	4,956,000	5,664,000	-708,000
0002 固定資産	216,600,449	229,509,604	-12,909,155	2313 リース債務	7,361,163	4,399,968	2,961,195
0003 基本財産	155,755,972	168,447,293	-12,691,321	負債の部合計	39,342,915	37,934,559	1,408,356
1212 建物	155,755,972	168,447,293	-12,691,321	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	60,844,477	61,062,311	-217,834	0009 基本金	24,929,200	24,929,200	0
1312 建物	13,043,958	11,139,192	1,904,766	3111 基本金	24,929,200	24,929,200	0
1313 構築物	936,131	1,368,289	-432,158	0010 国庫補助金等特別積立金	101,514,137	108,351,567	-6,837,430
1314 機械及び装置	1,914,296	3,576,913	-1,662,617	3211 国庫補助金等特別積立金	101,514,137	108,351,567	-6,837,430
1315 車両運搬具	758,249	1,122,473	-364,224	0011 その他の積立金	28,287,062	29,455,743	-1,168,681
1316 器具及び備品	5,667,633	7,399,241	-1,731,608	3222 施設整備等積立金(施)	22,708,628	23,877,309	-1,168,681
1319 有形リース資産	4,695,718	6,683,681	-1,987,963	3225 設備等整備積立金(施)	287,000	287,000	0
1322 ソフトウェア	110,000	41,250	68,750	3226 工賃変動積立金(就)	3,010,000	3,010,000	0
1323 無形リース資産	5,310,800	0	5,310,800	3227 設備等整備積立金(就)	2,281,434	2,281,434	0
1220 施設整備等積立資産(施)	22,708,628	23,877,309	-1,168,681	0012 次期繰越活動増減差額	96,163,236	101,388,463	-5,225,227
1228 設備等整備積立資産(施)	287,000	287,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	96,163,236	101,388,463	-5,225,227
1229 工賃変動積立資産(就)	3,010,000	3,010,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-6,393,908	-4,387,829	-2,006,079
1230 設備等整備積立資産(就)	2,281,434	2,281,434	0	総資産の部合計	250,893,635	264,124,973	-13,231,338
1334 長期前払費用	120,630	275,529	-154,899	負債及び純資産の部合計	290,236,550	302,059,532	-11,822,982
資産の部合計	290,236,550	302,059,532	-11,822,982				

計算書類に対する注記（秋田ワークセンター拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び独立行政法人福祉・医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援施設秋田ワークセンター拠点財務諸表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 施設入所支援事業
- イ 生活介護事業
- ウ 就労継続支援B型事業
- エ 秋田ワークセンター相談支援事業
- オ グループホーム事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 施設入所支援事業
- イ 生活介護事業
- ウ 就労継続支援B型事業
- エ 秋田ワークセンター相談支援事業
- オ グループホーム事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	155,453,589	0	11,035,230	144,418,359
建物付属設備	12,993,704	0	1,656,091	11,337,613
合計	168,447,293	0	12,691,321	155,755,972

建物 当期減少額 建物の減価償却分 11,035,230 円

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金 8,623,376 円（うち、就労支援製造原価 0 円、就労支援販管費 0 円）を取り崩した。

特別増減費用の控除項目として計上する取り崩しより、国庫補助金等特別積立金 0 円を取り崩した。

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	25,959,980	12,916,022	13,043,958
構築物	13,444,203	12,508,072	936,131
機械及び装置	45,616,216	43,701,920	1,914,296
車両運搬具	6,908,663	6,150,414	758,249
器具及び備品	48,010,738	42,343,105	5,667,633
有形リース資産	21,941,870	17,246,152	4,695,718
ソフトウェア	1,144,290	1,034,290	110,000

無形リース資産	6,248,000	937,200	5,310,800
合計	169,273,960	136,837,175	32,436,785

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,472,346	0	41,472,346
未収補助金	0	0	0
合計	41,472,346	0	41,472,346

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,370,000	25,342,570	27,430
	0187 その他の事業収入	25,370,000	25,342,570	27,430
	0201 その他の収入	122,000	120,000	2,000
	0283 雑収入	122,000	120,000	2,000
	事業活動収入計(1)	25,492,000	25,462,570	29,430
	支出			
	0129 人件費支出	13,848,000	13,840,776	7,224
	7112 職員給料支出	9,650,000	9,647,846	2,154
	7113 職員賞与支出	1,827,000	1,824,797	2,203
	7116 退職給付支出	429,000	427,500	1,500
	7117 法定福利費支出	1,942,000	1,940,633	1,367
	0130 事業費支出	6,719,000	6,709,721	9,279
	7223 水道光熱費支出	15,000	14,464	536
	7225 消耗器具備品費支出	1,745,000	1,742,559	2,441
	7226 保険料支出	29,000	27,820	1,180
	7227 賃借料支出	1,673,000	1,669,570	3,430
	7234 諸謝金	2,405,000	2,405,000	0
	7237 事業助成金支出	743,000	742,200	800
	7235 雑支出	109,000	108,108	892
	0131 事務費支出	5,436,000	5,421,311	14,689
	0265 旅費交通費支出	1,816,000	1,810,567	5,433
	7314 研修研究費支出	4,000	4,000	0
	7316 印刷製本費支出	549,000	547,080	1,920
	7321 通信運搬費支出	743,000	740,013	2,987
	7322 会議費支出	332,000	330,157	1,843
	7324 業務委託費支出	1,255,000	1,254,093	907
	7329 租税公課支出	571,000	570,137	863
	7331 保守料支出	166,000	165,264	736
	事業活動支出計(2)	26,003,000	25,971,808	31,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-511,000	-509,238	-1,762
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	90,000	87,460	2,540
	0278 事業区分間繰入金収入	90,000	87,460	2,540
	その他の活動による収入計(7)	590,000	587,460	2,540
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	79,000	78,222	778
	0288 事業区分間繰入金支出	79,000	78,222	778
	その他の活動支出計(8)	79,000	78,222	778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,000	509,238	1,762
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	25,342,570	24,733,650	608,920
		0078 その他の事業収益	25,342,570	24,733,650	608,920
		サービス活動収益計(1)	25,342,570	24,733,650	608,920
	費 用	0015 人件費	13,625,588	13,018,982	606,606
		4112 職員給料	9,647,846	9,506,739	141,107
		4113 職員賞与	1,261,063	1,287,984	-26,921
		4114 賞与引当金繰入	348,546	424,154	-75,608
		4117 退職給付費用	427,500	0	427,500
		4118 法定福利費	1,940,633	1,800,105	140,528
		0016 事業費	6,709,721	6,530,298	179,423
		4223 水道光熱費	14,464	12,914	1,550
		4225 消耗器具備品費	1,742,559	1,600,682	141,877
		4226 保険料	27,820	22,200	5,620
		4227 賃借料	1,669,570	1,707,343	-37,773
		4233 諸謝金	2,405,000	2,942,959	-537,959
		4235 事業助成金	742,200	244,200	498,000
		4234 雑支出	108,108	0	108,108
		0017 事務費	5,421,311	5,390,558	30,753
		0264 旅費交通費	1,810,567	1,655,412	155,155
		4314 研修研究費	4,000	44,000	-40,000
		4316 印刷製本費	547,080	381,199	165,881
		4321 通信運搬費	740,013	702,007	38,006
		4322 会議費	330,157	474,275	-144,118
		4324 業務委託費	1,254,093	1,668,150	-414,057
		4329 租税公課	570,137	312,627	257,510
		4331 保守料	165,264	152,888	12,376
		0027 減価償却費	65,541	75,075	-9,534
		4451 減価償却費	65,541	75,075	-9,534
		サービス活動費用計(2)	25,822,161	25,014,913	807,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-479,591	-281,263	-198,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	120,000	115,000	5,000
		0270 雑収益	120,000	115,000	5,000
		サービス活動外収益計(4)	120,000	115,000	5,000
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,000	115,000	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-359,591	-166,263	-193,328	
特 別 増 減 の 部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	87,460	86,370	1,090
		0275 事業区分間繰入金収益	87,460	86,370	1,090
		特別収益計(8)	87,460	86,370	1,090
	費 用	0046 事業区分間繰入金費用	78,222	777,960	-699,738
		0271 事業区分間繰入金費用	78,222	777,960	-699,738
		特別費用計(9)	78,222	777,960	-699,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,238	-691,590	700,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-350,353	-857,853	507,500	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-544,901	-747,048	202,147
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-895,254	-1,604,901	709,647
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	500,000	1,060,000	-560,000
		6315 その他積立金取崩額	500,000	1,060,000	-560,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-395,254	-544,901	149,647

公益事業拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	137,709	251,042	-113,333	0006 流動負債	602,976	931,497	-328,521
1112 預金	137,709	182,612	-44,903	2112 事業未払金	135,667	249,000	-113,333
1131 事業未収金	0	68,430	-68,430	2132 預り金	2,042	2,042	0
0002 固定資産	70,113	635,554	-565,441	2152 貸与引当金	465,267	680,455	-215,188
0004 その他の固定資産	70,113	635,554	-565,441	負債の部合計	602,976	931,497	-328,521
1316 器具及び備品	70,013	135,554	-65,541	総 資 産 の 部			
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	100	500,000	-499,900	0011 その他の積立金	100	500,000	-499,900
				3221 市町村協会活性化等事業積立金	100	500,000	-499,900
				0012 次期繰越活動増減差額	-395,254	-544,901	149,647
				3311 次期繰越活動増減差額	-395,254	-544,901	149,647
				3312 (うち当期活動増減差額)	-350,353	-857,853	507,500
				総資産の部合計	-395,154	-44,901	-350,253
資産の部合計	207,822	886,596	-678,774	負債及び総資産の部合計	207,822	886,596	-678,774

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び独立行政法人医療機構の全国社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (10)

- ア 協会運営事業
- イ 地域生活支援公益事業
- ウ 障害者社会参加推進センター運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (11)

- ア 協会運営事業
- イ 地域生活支援公益事業
- ウ 障害者社会参加推進センター運営事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	690,360	620,347	70,013
合計	690,360	620,347	70,013

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期末日残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備資金借入金	独立行政法人国土交通省	秋田ブロックセンター取組区分	5,654,000		708,000	(4,956,000)		0.000	27,209		2034年3月	グローバルホーム建設資金			
計			5,654,000		708,000	(4,956,000)			27,209						
長期運営資金借入金															
計															
短期運営資金借入金															
計															
合 計			5,654,000		708,000	(4,956,000)			27,209						

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部拠点区分	障害者支援施設等拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
伊勢アツ子 (施設利用者家族)	経常	1	30,000			30,000	
Tianna Japan労働組合		1	23,272		23,272		
北都銀行職員組合		1	20,000		20,000		
区分小計		3	73,272		43,272	30,000	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		3	73,272		43,272	30,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	障害者支援施設等拠点区分	法人本部公益事業拠点区分
	介護事業							
区分小計								
	老人事業							
区分小計								
	児童事業							
区分小計								
	保育事業							
区分小計								
秋田市 障害福祉ロボット導入補助金	障害事業	225,000		225,000			225,000	
大瀧村 法外負担金		700		700		700		
秋田市 法外負担金		432,690		432,690		432,690		
井川町 法外負担金		3,120		3,120		3,120		
上小阿仁村 法外負担金		2,100		2,100		2,100		
五城目町 法外負担金		8,040		8,040		8,040		
小坂町 法外負担金		4,390		4,390		4,390		
藤里町 法外負担金		3,360		3,360		3,360		
東成瀬村 法外負担金		1,760		1,760		1,760		
三種町 法外負担金		11,655		11,655		11,655		
羽後町 法外負担金		9,252		9,252		9,252		
美郷町 法外負担金		12,114		12,114		12,114		
八郎潟町 法外負担金		3,760		3,760		3,760		
八峰町 法外負担金		5,230		5,230		5,230		
秋田県 人材確保・職場環境改善補助金		1,357,464		1,357,464			1,357,464	
秋田県 省エネ化支援事業費補助金		1,800,000		1,800,000			1,800,000	
秋田県 物価高騰対策事業費補助金		2,280,800		2,280,800			2,280,800	
秋田市 結核予防費補助金		10,266		10,266			10,266	
区分小計		6,171,701		6,171,701		498,171	5,673,530	
	生活保護事業							
区分小計								
	医療事業							
区分小計								
	他事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合 計		6,171,701		6,171,701		498,171	5,673,530	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	本部	事業費収入	87,460	公益事業 法人負担分事業費繰入金
本部	本部	事業費収入	78,222	退職積立事業 福利協会ほか事業主負担分

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	737,063	施設入所支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	1,013,014	生活介護事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	995,060	就労継続支援B型事業 福利協会退職金積立事業主負担分
秋田ワークセンター	本部	自立支援給付費収入	126,000	相談支援事業 福利協会退職金積立事業主負担分

基本金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計			各拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	障害者支援施設秋田県庁-拠点区 法人本部公益事業拠点区分
前年度末残高		120,936,663	96,007,463	24,929,200		
第一号基本金		120,936,663	96,007,463	24,929,200		
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		120,936,663	96,007,463	24,929,200		
第一号基本金		120,936,663	96,007,463	24,929,200		
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	障害者支援施設秋 田ワーカーズ拠点区	法人本部公益事業 拠点区分
前 期 繰 越 額					108,351,567		108,351,567	
当 期 積 立 額	省エネルギー化支援事業費補助金 (エコ ン)				1,800,000		1,800,000	
	当期積立額合計				1,800,000		1,800,000	
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 国庫補助				1,254,527		1,254,527	
	金取崩							
	建物(基本財産) 国庫補助				6,280,866		6,280,866	
	金取崩							
	建物付属設備(基本財産) 国庫補助				729,274		729,274	
	金取崩							
	建物 国庫補助				69,300		69,300	
	金取崩							
	器具・備品 国庫補助				23,384		23,384	
	金取崩							
	器具・備品 国庫補助				280,079		280,079	
	金取崩							
当期取崩額合計					8,637,430		8,637,430	
当 期 末 残 高					101,514,137		101,514,137	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期首取得価額(E=A+B-C)		累計償却累計額(F)		期末取得価額(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(宅)	13,970,000	0	0	0	0	0	0	0	13,970,000	0	0	0	13,970,000	0	
建物(宅)	168,447,293	107,559,870	0	0	12,691,321	8,264,697	0	0	155,755,972	99,295,203	348,081,672	292,222,826	503,837,644	391,518,029	
	182,417,293	107,559,870	0	0	12,691,321	8,264,697	0	0	168,725,972	99,295,203	348,081,672	292,222,826	517,807,644	391,518,029	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
現金・預金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
建物(国)	11,139,192	0	3,311,000	1,800,000	1,379,006	69,300	26,928	0	13,043,958	1,730,700	12,899,194	69,300	24,489,980	1,800,000	
構築物(国)	1,368,289	0	0	0	432,158	0	0	0	936,131	0	12,508,072	0	13,444,203	0	
機械・装置	3,576,913	0	385,000	0	1,984,746	0	62,871	0	1,914,296	0	43,539,049	5,733,675	28,279,755	2,642,000	
車両運搬具	1,122,473	0	279,000	0	643,224	0	0	0	758,249	0	6,150,414	1,260,000	6,908,663	1,260,000	
器具備品	7,534,800	791,697	1,407,059	0	3,119,245	303,463	84,963	0	5,737,651	488,234	44,177,834	11,843,171	48,225,488	11,691,256	
有形リース資産	6,683,681	0	0	0	1,987,953	0	0	0	4,695,718	0	17,246,152	0	21,941,870	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】計	31,425,348	791,697	15,382,059	1,800,000	9,546,742	372,763	174,652	0	37,085,003	2,218,934	136,610,715	18,906,146	153,289,959	17,393,256	
定期預金	8,682,313	0	3,940,261	0	0	0	8,555,019	0	4,067,555	0	0	0	4,067,555	0	
投資有価証券	87,325,150	0	66,574,458	0	0	0	71,959,700	0	81,939,908	0	0	0	81,939,908	0	
ソフトウェア	41,250	0	132,000	0	22,000	0	41,250	0	110,000	0	993,040	0	643,350	0	
無形リース資産	0	0	6,248,000	0	937,200	0	0	0	5,310,800	0	937,200	0	6,248,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】計	96,048,713	0	76,894,719	0	959,200	0	80,555,969	0	91,428,263	0	1,930,240	0	92,898,813	0	
その他の固定資産計	127,474,051	791,697	92,276,778	1,800,000	10,505,942	372,763	80,730,631	0	128,514,266	2,218,934	138,540,955	18,906,146	246,188,772	17,393,256	
基本財産及びその他の固定資産計	309,891,354	108,351,567	92,276,778	1,800,000	23,197,683	8,637,430	80,730,631	0	298,240,238	101,514,137	486,622,627	311,128,972	763,996,416	408,911,285	
繰入金・繰上りの償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
→差	309,891,354	108,351,567	92,276,778	1,800,000	23,197,683	8,637,430	80,730,631	0	298,240,238	101,514,137	486,622,627	311,128,972	763,996,416	408,911,285	

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,171,625	9,330,762 ()	9,171,625	()	9,330,762	
退職給付引当金	22,275,996	4,507,017 ()	5,477,191	()	21,305,822	
福利協会退職給付引当金						
退職給付引当金	11,329,470	()	11,329,470	()		
全社協退職給付引当金						
計	42,777,091	13,837,779 ()	25,978,286	()	30,636,584	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部サービス 区分	地域生活支援事業 サービス区分	退職積立事業サ ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	2,751,788	0	2,751,788	0	2,751,788
	0187 その他の事業収入	0	2,751,788	0	2,751,788	0	2,751,788
	0260 負担金収入	739,296	0	0	739,296	0	739,296
	0261 負担金収入	739,296	0	0	739,296	0	739,296
	0262 経常経費補助金収入	498,171	0	0	498,171	0	498,171
	0263 経常経費補助金収入	498,171	0	0	498,171	0	498,171
	0199 経常経費寄附金収入	43,272	0	0	43,272	0	43,272
	8531 経常経費寄附金収入	43,272	0	0	43,272	0	43,272
	0200 受取利息配当金収入	1,985,062	0	0	1,985,062	0	1,985,062
	0274 受取利息配当金収入	1,985,062	0	0	1,985,062	0	1,985,062
	0201 その他の収入	590,176	0	7,986,362	8,576,538	0	8,576,538
	0283 雑収入	590,176	0	7,986,362	8,576,538	0	8,576,538
	事業活動収入計(1)	3,855,977	2,751,788	7,986,362	14,594,127	0	14,594,127
事業支出	0129 人件費支出	85,000	2,566,125	23,235,365	25,886,490	0	25,886,490
	7111 役員報酬支出	85,000	0	0	85,000	0	85,000
	7112 職員給料支出	0	2,257,169	0	2,257,169	0	2,257,169
	0284 退職給付支出	0	0	15,249,003	15,249,003	0	15,249,003
	7116 退職給付支出	0	0	7,986,362	7,986,362	0	7,986,362
	7117 法定福利費支出	0	308,956	0	308,956	0	308,956
	0130 事業費支出	0	184,663	0	184,663	0	184,663
	7223 水道光熱費支出	0	11,863	0	11,863	0	11,863
	7225 消耗器具備品費支出	0	1,000	0	1,000	0	1,000
	7237 事業助成金支出	0	171,800	0	171,800	0	171,800
	0131 事務費支出	948,843	1,000	0	949,843	0	949,843
	7311 福利厚生費支出	30,436	0	0	30,436	0	30,436
	0265 旅費交通費支出	195,903	0	0	195,903	0	195,903
	7317 水道光熱費支出	143,319	0	0	143,319	0	143,319
	7321 通信運搬費支出	13,550	1,000	0	14,550	0	14,550
	7324 業務委託費支出	162,000	0	0	162,000	0	162,000
	7325 手数料支出	660	0	0	660	0	660
	7329 租税公課支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	7332 渉外費支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	7333 諸会費支出	232,975	0	0	232,975	0	232,975
事業活動資金収支差額	事業活動支出計(2)	1,033,843	2,751,788	23,235,365	27,020,996	0	27,020,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,822,134	0	-15,249,003	-12,426,869	0	-12,426,869
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0213 投資有価証券売却収入	40,300	0	0	40,300	0	40,300
	8841 投資有価証券売却収入	40,300	0	0	40,300	0	40,300
	0214 積立資産取崩収入	0	0	5,477,191	5,477,191	0	5,477,191
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	5,477,191	5,477,191	0	5,477,191
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	78,222	78,222	0	78,222
	0278 事業区分間繰入金収入	0	0	78,222	78,222	0	78,222
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,871,137	2,871,137	0	2,871,137
	0277 拠点区分間繰入金収入	0	0	2,871,137	2,871,137	0	2,871,137
	0224 その他の活動による収入	0	0	11,329,470	11,329,470	0	11,329,470
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	11,329,470	11,329,470	0	11,329,470
	その他の活動による収入計(7)	40,300	0	19,756,020	19,796,320	0	19,796,320
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	0	0	4,507,017	4,507,017	0	4,507,017
	7641 退職給付引当資産支出	0	0	4,507,017	4,507,017	0	4,507,017
	0159 事業区分間繰入金支出	87,460	0	0	87,460	0	87,460
	0288 事業区分間繰入金支出	87,460	0	0	87,460	0	87,460
	その他の活動支出計(8)	87,460	0	4,507,017	4,594,477	0	4,594,477
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,160	0	15,249,003	15,201,843	0	15,201,843
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,774,974	0	0	2,774,974	0	2,774,974
前期末支払資金残高(11)		5,500,705	0	0	5,500,705	0	5,500,705
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,275,679	0	0	8,275,679	0	8,275,679

秋田ワークセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援事業 サービス区分	生活介護事業サ ービス区分	就労移行支援事業 サービス区分	就労継続支援A型 事業サービス区分	就労継続支援B型 事業サービス区分	秋田アトピー相談 支援サービス区分	グループホーム事 業サービス区分	合 計	内即収引消去	拠点区分合計	
収 入	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	56,742,981	0	0	56,742,981	-581,911	56,161,070	
	8334 菓子製造事業収入	0	0	0	0	3,350,481	0	0	3,350,481	0	3,350,481	
	8335 ウェス製造事業収入	0	0	0	0	6,549,543	0	0	6,549,543	-209,220	6,340,323	
	8336 委託作業事業収入	0	0	0	0	435,000	0	0	435,000	-2,000	433,000	
	8125 印刷製本事業収入	0	0	0	0	40,133,609	0	0	40,133,609	-169,615	39,963,994	
	8126 リサイクル事業収入	0	0	0	0	750,785	0	0	750,785	0	750,785	
	8127 販売事業収入	0	0	0	0	5,543,563	0	0	5,543,563	-201,076	5,342,487	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	84,917,372	62,700,579	0	0	68,312,279	3,550,300	18,215,409	237,705,939	0	237,705,939	
	0185 自立支援給付費収入	49,915,038	61,818,727	0	0	66,833,685	3,457,300	11,850,160	193,874,911	0	193,874,911	
	8352 利用者負担金収入	334,659	0	0	0	0	0	0	334,659	0	334,659	
	0186 福祉給付費収入	8,321,091	0	0	0	0	0	960,000	9,281,091	0	9,281,091	
	8371 特定費用収入	22,770,931	0	0	0	657,320	0	5,113,517	28,541,768	0	28,541,768	
	0187 その他の事業収入	3,575,673	831,852	0	0	821,273	103,000	291,732	5,673,530	0	5,673,530	
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	6531 経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	0200 受取利息配当金収入	75,631	0	0	0	22,594	1,164	4,573	103,962	0	103,962	
	0274 受取利息配当金収入	75,631	0	0	0	22,594	1,164	4,573	103,962	0	103,962	
	0201 その他の収入	2,250,350	0	0	0	29,463	0	0	2,309,813	0	2,309,813	
	6511 受入研修費収入	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
6512 利用者等外給食費収入	1,690,760	0	0	0	0	0	0	1,690,760	0	1,690,760		
0253 雑収入	541,590	0	0	0	29,463	0	0	571,053	0	571,053		
支 出	事業活動収入計(1)	87,303,353	62,700,579	0	0	125,107,317	3,561,464	18,219,982	296,892,695	-581,911	296,310,784	
	0129 人件費支出	46,678,418	61,768,447	0	0	53,698,792	6,857,246	8,545,245	177,549,148	0	177,549,148	
	7112 職員給料支出	32,201,921	42,059,358	0	0	36,049,514	4,433,424	4,725,041	119,469,258	0	119,469,258	
	7113 職員賞与支出	6,824,081	8,348,675	0	0	8,297,763	1,269,408	261,280	25,001,207	0	25,001,207	
	7114 非常勤職員給与支出	767,149	1,091,124	0	0	769,300	0	2,669,818	5,490,391	0	5,490,391	
	0284 退職給付支出	902,500	1,757,500	0	0	1,187,500	142,500	142,500	4,132,500	0	4,132,500	
	7117 法定福利費支出	5,933,767	8,511,790	0	0	7,401,715	1,011,914	546,605	23,455,792	0	23,455,792	
	0130 事業費支出	26,485,903	2,780,276	0	0	4,423,704	76,346	4,292,399	38,058,627	-231,020	37,827,607	
	7211 給食費支出	17,337,230	0	0	0	2,130,921	0	2,156,947	21,625,098	-21,600	21,603,498	
	7213 医薬品費支出	1,042	0	0	0	0	0	0	1,042	0	1,042	
	7215 保健衛生費支出	324,625	264,847	0	0	412,317	0	0	1,001,789	0	1,001,789	
	7218 被服費支出	100,205	52,615	0	0	53,050	0	0	205,871	0	205,871	
	7223 水道光熱費支出	6,387,272	1,183,721	0	0	509,264	0	1,696,335	9,751,592	0	9,751,592	
	7224 燃料費支出	26,965	0	0	0	0	0	0	26,965	0	26,965	
	7225 消耗品費支出	1,008,329	516,185	0	0	774,457	0	401,622	2,700,593	-209,220	2,491,373	
	7226 保険料支出	179,999	0	0	0	137,182	0	37,495	354,676	0	354,676	
	7227 賃借料支出	775,500	132,401	0	0	0	0	0	907,901	0	907,901	
	7228 教育指導費支出	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	
	7232 車輦費支出	289,735	627,505	0	0	406,513	76,346	0	1,400,100	0	1,400,100	
7235 雑支出	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000		
支 出	0131 事務費支出	11,346,945	2,167,446	0	0	2,237,887	114,010	2,365,438	18,231,726	-350,891	17,880,835	
	7311 福利厚生費支出	411,621	121,696	0	0	72,314	1,000	122,006	728,937	0	728,937	
	7312 職員被服費支出	0	60,662	0	0	7,034	0	0	67,696	-1,600	66,096	
	0265 旅費交通費支出	23,210	700	0	0	7,800	400	0	32,110	0	32,110	
	7314 研修研究費支出	35,000	48,100	0	0	28,000	3,000	6,000	120,100	0	120,100	
	7315 事務消耗品費支出	457,497	23,478	0	0	0	0	67,717	548,692	0	548,692	
	7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	78,200	0	0	78,200	-78,200	0	
	7317 水道光熱費支出	709,693	128,748	0	0	56,552	0	169,499	1,064,522	0	1,064,522	
	7318 燃料費支出	182,682	0	0	0	0	0	0	182,682	0	182,682	
	7319 修繕費支出	1,224,656	0	0	0	407,440	0	15,235	1,647,341	-500	1,646,841	
	7321 通信運搬費支出	26,820	506,883	0	0	106,748	0	287,477	927,788	-147,131	780,657	
	7322 会議費支出	4,922	0	0	0	0	0	2,680	7,602	0	7,602	
	7323 広報費支出	0	0	0	0	72,960	0	0	72,960	-62,560	10,400	
	7324 業務委託費支出	4,400,757	607,781	0	0	215,000	0	436,738	5,620,276	0	5,620,276	
	7325 手数料支出	192,647	0	0	0	0	0	0	192,647	0	192,647	
	7326 賃借料支出	435,410	219,960	0	0	158,452	71,990	159,050	1,044,892	0	1,044,892	
	7327 賃借料支出	1,433,454	142,398	0	0	96,219	31,020	757,794	2,460,883	0	2,460,883	
	7328 土地・建物賃借料支出	479,043	0	0	0	0	0	0	479,043	0	479,043	
	7329 租税公課支出	120,595	48,200	0	0	42,600	6,600	0	217,995	0	217,995	
7331 保守料支出	1,037,190	249,150	0	0	789,238	0	341,012	2,416,590	0	2,416,590		
7332 渉外費支出	10,000	25,900	0	0	1,300	0	0	37,200	0	37,200		
7333 諸金費支出	24,400	18,100	0	0	38,000	0	0	80,500	0	80,500		
0267 雑支出	142,260	60,600	0	0	0	0	0	202,860	-60,600	142,260		
支 出	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	47,707,309	0	0	47,707,309	0	47,707,309	
	0133 就労支援事業取戻金支出	0	0	0	0	47,550,377	0	0	47,550,377	0	47,550,377	
	7413 就労支援事業取戻金支出	0	0	0	0	165,932	0	0	165,932	0	165,932	
	0137 支払利息支出	91,012	0	0	0	227,438	0	27,209	345,659	0	345,659	
	7441 支払利息支出	91,012	0	0	0	227,438	0	27,209	345,659	0	345,659	
	0138 その他の支出	1,690,760	0	0	0	0	0	0	1,690,760	0	1,690,760	
	7451 利用者等外給食費支出	1,690,760	0	0	0	0	0	0	1,690,760	0	1,690,760	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	163,320	0	0	163,320	0	163,320	
	7492 徴収不償額	0	0	0	0	163,320	0	0	163,320	0	163,320	
	事業活動支出計(2)	85,294,038	66,716,168	0	0	108,458,450	7,047,602	15,230,291	283,746,549	-581,911	283,164,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,009,315	-4,015,589	0	0	16,649,867	-3,486,138	2,989,691	13,146,146	0	13,146,146	
	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	4,578,359	139,700	0	0	656,500	139,500	0	5,514,059	0	5,514,059
		7522 建物取得支出	3,311,000	0	0	0	0	0	0	3,311,000	0	3,311,000
		7523 車体運搬具取得支出	0	0	0	0	139,500	139,500	0	279,000	0	279,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,267,359	139,700	0	0	0	0	0	1,407,059	0	1,407,059
		7530 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	355,000	0	0	355,000	0	355,000
7565 ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,095,592	0	0	0	1,713,658	0	0	2,810,250	0	2,810,250	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,095,592	0	0	0	1,713,658	0	0	2,810,250	0	2,810,250	
施設整備等支出計(5)		5,674,951	139,700	0	0	2,370,158	139,500	708,000	9,032,309	0	9,032,309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,674,951	-139,700	0	0	-2,370,158	-139,500	-708,000	-9,032,309	0	-9,032,309	
支 出		0214 積立資産取崩収入	1,168,681	0	0	0	0	0	0	1,168,681	0	1,168,681
		8817 施設整備等積立資産(債)取崩収入	1,168,681	0	0	0	0	0	0	1,168,681	0	1,168,681
		0223 サービス区分戻入金収入	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659
		0259 サービス区分戻入金収入	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659
		その他の活動による収入計(7)	1,168,681	0	0	0	51,739,659	0	0	52,908,340	0	52,908,340
		0160 拠点区分間繰入金支出	737,063	1,013,014	0	0	995,060	126,000	0	2,871,137	0	2,871,137
	7619 退職給付等繰入金支出	737,063	1,013,014	0	0	995,060	126,000	0	2,871,137	0	2,871,137	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	7624 就労継続支援B型等事業繰入金支出	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	その他の活動支出計(8)	737,0										

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービス区分	地域生活支援公益事業サービス区分	障害者社会参加推進センター設置運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支出	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	11,312,150	14,030,420	25,342,570	0	25,342,570
		0187 その他の事業収入	0	11,312,150	14,030,420	25,342,570	0	25,342,570
	入	0201 その他の収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		0283 雑収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		事業活動収入計(1)	120,000	11,312,150	14,030,420	25,462,570	0	25,462,570
	業 活 動 支 出	0129 人件費支出	0	11,108,150	2,732,626	13,840,776	0	13,840,776
		7112 職員給料支出	0	7,719,483	1,928,363	9,647,846	0	9,647,846
		7113 職員賞与支出	0	1,448,999	375,798	1,824,797	0	1,824,797
		7116 退職給付支出	0	285,000	142,500	427,500	0	427,500
		7117 法定福利費支出	0	1,654,668	285,965	1,940,633	0	1,940,633
		0130 事業費支出	276,073	91,020	6,342,628	6,709,721	0	6,709,721
		7223 水道光熱費支出	0	0	14,464	14,464	0	14,464
		7225 消耗器具備品費支出	77,921	1,000	1,663,638	1,742,559	0	1,742,559
		7226 保険料支出	0	0	27,820	27,820	0	27,820
		7227 賃借料支出	104,152	60,020	1,505,398	1,669,570	0	1,669,570
		7234 諸謝金	94,000	30,000	2,281,000	2,405,000	0	2,405,000
		7237 事業助成金支出	0	0	742,200	742,200	0	742,200
		7235 雑支出	0	0	108,108	108,108	0	108,108
	収 入 支 出	0131 事務費支出	431,387	112,980	4,876,944	5,421,311	0	5,421,311
		0265 旅費交通費支出	11,239	10,649	1,788,679	1,810,567	0	1,810,567
		7314 研修研究費支出	0	0	4,000	4,000	0	4,000
		7316 印刷製本費支出	119,809	51,571	375,700	547,080	0	547,080
		7321 通信運搬費支出	32,172	3,760	704,081	740,013	0	740,013
		7322 会議費支出	16,667	0	313,490	330,157	0	330,157
		7324 業務委託費支出	181,500	1,000	1,071,593	1,254,093	0	1,254,093
		7329 租税公課支出	70,000	46,000	454,137	570,137	0	570,137
		7331 保守料支出	0	0	165,264	165,264	0	165,264
			事業活動支出計(2)	707,460	11,312,150	13,952,198	25,971,808	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-587,460	0	78,222	-509,238	0	-509,238
施設整備等による収入支出	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
	出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入	0214 積立資産取崩収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	入	0221 事業区分間繰入金収入	87,460	0	0	87,460	0	87,460
		0278 事業区分間繰入金収入	87,460	0	0	87,460	0	87,460
		その他の活動による収入計(7)	587,460	0	0	587,460	0	587,460
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	78,222	78,222	0	78,222
		0288 事業区分間繰入金支出	0	0	78,222	78,222	0	78,222
		その他の活動支出計(8)	0	0	78,222	78,222	0	78,222
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,460	0	-78,222	509,238	0	509,238	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部サービス 区分	地域生活支援事業 サービス区分	退職積立事業サー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	2,751,788	0	2,751,788	2,751,788
		0078 その他の事業収益	0	2,751,788	0	2,751,788	2,751,788
	益	0256 負担金収益	739,296	0	0	739,296	739,296
		0257 負担金収益	739,296	0	0	739,296	739,296
		0258 経常経費補助金収益	498,171	0	0	498,171	498,171
		0259 経常経費補助金収益	498,171	0	0	498,171	498,171
		0089 経常経費寄附金収益	43,272	0	0	43,272	43,272
		5541 経常経費寄附金収益	43,272	0	0	43,272	43,272
		サービス活動収益計(1)	1,280,739	2,751,788	0	4,032,527	4,032,527
	費	0015 人件費	85,000	2,566,125	10,935,721	13,586,846	13,586,846
		4111 役員報酬	85,000	0	0	85,000	85,000
		4112 職員給料	0	2,257,169	0	2,257,169	2,257,169
		4113 職員賞与	0	-98,999	0	-98,999	-98,999
		4114 賞与引当金繰入	0	98,999	0	98,999	98,999
		4117 退職給付費用	0	0	10,935,721	10,935,721	10,935,721
		4118 法定福利費	0	308,956	0	308,956	308,956
		0016 事業費	0	184,663	0	184,663	184,663
		4223 水道光熱費	0	11,863	0	11,863	11,863
		4225 消耗器具備品費	0	1,000	0	1,000	1,000
		4235 事業助成金	0	171,800	0	171,800	171,800
	減	0017 事務費	948,843	1,000	0	949,843	949,843
サービス活動増減の部	用	4311 福利厚生費	30,436	0	0	30,436	30,436
		0264 旅費交通費	195,903	0	0	195,903	195,903
		4317 水道光熱費	143,319	0	0	143,319	143,319
		4321 通信運搬費	13,550	1,000	0	14,550	14,550
		4324 業務委託費	162,000	0	0	162,000	162,000
		4325 手数料	660	0	0	660	660
		4329 租税公課	100,000	0	0	100,000	100,000
		4332 渉外費	70,000	0	0	70,000	70,000
		4333 諸会費	232,975	0	0	232,975	232,975
		サービス活動費用計(2)	1,033,843	2,751,788	10,935,721	14,721,352	14,721,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,896	0	-10,935,721	-10,688,825	-10,688,825
	収	0093 受取利息配当金収益	1,985,062	0	0	1,985,062	1,985,062
		0268 受取利息配当金収益	1,985,062	0	0	1,985,062	1,985,062
	益	0097 投資有価証券売却益	40,300	0	0	40,300	40,300
		5861 投資有価証券売却益	40,300	0	0	40,300	40,300
		0098 その他のサービス活動外収益	590,176	0	7,986,362	8,576,538	8,576,538
		0270 雑収益	590,176	0	7,986,362	8,576,538	8,576,538
		サービス活動外収益計(4)	2,615,538	0	7,986,362	10,601,900	10,601,900
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,615,538	0	7,986,362	10,601,900	10,601,900
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,862,434	0	-2,949,359	-86,925	-86,925
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	78,222	78,222	78,222
		0275 事業区分間繰入金収益	0	0	78,222	78,222	78,222
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	2,871,137	2,871,137	2,871,137
		0276 拠点区分間繰入金収益	0	0	2,871,137	2,871,137	2,871,137
		特別収益計(8)	0	0	2,949,359	2,949,359	2,949,359
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	87,460	0	0	87,460	87,460
		0271 事業区分間繰入金費用	87,460	0	0	87,460	87,460
		特別費用計(9)	87,460	0	0	87,460	87,460
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,460	0	2,949,359	2,861,899	2,861,899
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,774,974	0	0	2,774,974	2,774,974
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,470,710	-146,667	0	19,324,043	19,324,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,245,684	-146,667	0	22,099,017	22,099,017
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	増減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	差額の部						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,245,684	-146,667	0	22,099,017	22,099,017

秋田ワークセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(單位：円)

	勘定科目	施設入所支援事業 サービス区分	生活介護事業サ ービス区分	就労移行支援事業 サービス区分	就労継続支援A型 事業サービス区分	就労継続支援B型 事業サービス区分	訪問介護・福祉事 業サービス区分	グループホーム事 業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	0074 授産支援事業収益	0	0	0	0	6,742,583	0	0	6,742,583	-581,911	56,161,070	
	5116 販売事業収益	0	0	0	0	5,543,563	0	0	5,543,563	-201,076	5,342,487	
	5334 単手製造事業収益	0	0	0	0	3,330,481	0	0	3,330,481	0	3,330,481	
	5335 ウェス製造事業収益	0	0	0	0	6,549,543	0	0	6,549,543	-209,220	6,340,323	
	5336 受託作業事業収益	0	0	0	0	435,000	0	0	435,000	-2,000	433,000	
	5339 軽印刷事業収益	0	0	0	0	40,133,609	0	0	40,133,609	-169,616	39,963,994	
	5340 リサイクル事業収益	0	0	0	0	750,785	0	0	750,785	0	750,785	
	0076 障害福祉サービス等事業収益	84,917,372	62,700,579	0	0	68,312,279	3,560,300	18,215,409	237,705,939	0	237,705,939	
	0078 自立支援給付金収益	49,915,033	61,818,727	0	0	66,833,686	3,457,300	11,850,160	193,874,911	0	193,874,911	
	5332 利用者負担金収益	534,659	0	0	0	0	0	0	534,659	0	534,659	
サ 損	0077 福祉給付金収益	8,321,091	0	0	0	0	0	960,000	9,281,091	0	9,281,091	
	5354 特定費用収益	22,770,931	0	0	0	657,300	0	5,113,517	28,541,768	0	28,541,768	
	0078 その他の事業収益	3,575,673	881,852	0	0	621,273	103,000	291,732	5,673,530	0	5,673,530	
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動増減計(1)	84,947,372	62,700,579	0	0	125,055,260	3,560,300	18,215,409	294,478,920	-581,911	293,897,009	
	0015 人件費	46,848,568	62,363,393	0	0	53,309,021	6,857,246	8,545,245	177,923,473	0	177,923,473	
	4112 職員給料	32,201,921	42,059,358	0	0	36,049,514	4,433,424	4,725,041	119,469,258	0	119,469,258	
	4113 職員手当	4,693,240	5,769,091	0	0	5,143,915	845,272	174,165	16,655,704	0	16,655,704	
	4114 賞与引当金繰入	2,999,991	3,144,530	0	0	2,164,017	423,136	87,004	8,718,628	0	8,718,628	
サ 損	4115 非常勤職員給与	757,149	1,091,124	0	0	762,300	0	2,669,818	5,490,391	0	5,490,391	
	0268 退職給付費用	902,500	1,757,000	0	0	1,187,500	142,500	4,132,500	4,132,500	0	4,132,500	
	4118 法定福利費	5,563,767	8,511,790	0	0	7,401,715	1,011,914	546,606	23,455,792	0	23,455,792	
	0016 事業費	26,485,503	2,760,275	0	0	4,423,704	76,346	4,292,359	38,058,627	-231,020	37,827,607	
	4211 給食費	17,537,230	0	0	0	2,150,921	0	2,156,947	21,625,098	-21,600	21,603,298	
	4213 医薬品費	1,042	0	0	0	0	0	0	1,042	0	1,042	
	4215 保健衛生費	324,625	254,847	0	0	412,317	0	0	1,001,789	0	1,001,789	
	4218 教養娯楽費	100,260	52,615	0	0	53,050	0	0	205,871	0	205,871	
	4223 水道光熱費	6,387,272	1,159,721	0	0	509,264	0	1,696,535	9,761,592	0	9,761,592	
	4224 燃料費	26,365	0	0	0	0	0	0	26,365	0	26,365	
サ 損	4225 消耗材料備品費	1,008,309	516,185	0	0	774,457	401,622	2,700,593	2,491,373	-209,220	2,282,153	
	4226 保険料	179,959	0	0	0	137,182	0	37,495	354,676	0	354,676	
	4227 賃借料	775,500	132,401	0	0	0	0	0	907,901	0	907,901	
	4228 教育指導費	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	
	4232 車輦費	289,735	627,606	0	0	406,513	76,346	0	1,400,100	0	1,400,100	
	4234 持支出	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000	
	0017 事務費	11,347,415	2,167,445	0	0	2,237,837	114,010	2,365,438	18,232,196	-350,891	17,881,305	
	4311 福利厚生費	411,621	121,596	0	0	72,314	1,000	122,006	728,537	0	728,537	
	4312 職員被服費	0	60,662	0	0	7,034	0	0	67,696	-1,600	66,096	
	0044 施設交通費	23,210	700	0	0	7,830	400	0	32,110	0	32,110	
増 減	4314 研修費	35,000	48,100	0	0	23,000	3,000	6,000	125,100	0	125,100	
	4315 事務経理品費	457,497	23,418	0	0	0	0	67,717	548,692	0	548,692	
	4316 印刷製本費	0	0	0	0	78,200	0	0	78,200	-78,200	0	
	4317 水道光熱費	709,693	128,748	0	0	56,582	0	169,459	1,064,522	0	1,064,522	
	4318 燃料費	162,682	0	0	0	0	0	0	162,682	0	162,682	
	4319 修繕費	1,224,665	0	0	0	407,440	0	15,235	1,647,341	-500	1,646,841	
	4321 通信運搬費	26,820	506,683	0	0	106,748	0	287,477	927,928	-147,131	780,797	
	4322 会議費	0	4,992	0	0	0	0	2,850	7,872	0	7,872	
	4323 広賃費	0	0	0	0	72,960	0	0	72,960	-62,960	10,000	
	4324 業務委託費	4,400,757	507,781	0	0	276,008	0	436,738	5,600,276	0	5,600,276	
サ 損	4325 手数料	192,647	0	0	0	0	0	0	192,647	0	192,647	
	4326 保険料	435,410	219,560	0	0	158,452	71,990	169,050	1,044,892	0	1,044,892	
	4327 賃借料	1,433,924	142,396	0	0	58,219	31,020	767,794	2,461,353	0	2,461,353	
	4328 土地・建物賃借料	479,043	0	0	0	0	0	0	479,043	0	479,043	
	4329 租税公課	120,695	48,200	0	0	42,600	6,600	0	217,995	0	217,995	
	4331 保守料	1,037,190	249,150	0	0	789,233	0	341,012	2,416,590	0	2,416,590	
	4332 渉外費	10,000	25,900	0	0	1,300	0	0	37,200	0	37,200	
	4333 年会費	24,400	18,100	0	0	38,000	0	0	80,500	0	80,500	
	0066 給費	142,260	60,600	0	0	0	0	0	202,860	-60,600	142,260	
	0018 処分支援事業費用	0	0	0	0	49,459,526	0	0	49,459,526	0	49,459,526	
サ 損	0019 処分支援事業戻戻金	0	0	0	0	49,272,594	0	0	49,272,594	0	49,272,594	
	0023 処分支援事業戻戻金	0	0	0	0	165,932	0	0	165,932	0	165,932	
	0027 減価償却費	12,766,783	56,104	0	0	3,045,498	63,937	5,076,672	21,008,994	0	21,008,994	
	4451 減価償却費	12,766,783	56,104	0	0	3,045,498	63,937	5,076,672	21,008,994	0	21,008,994	
	0028 固定資産売却金取崩損	-6,630,245	0	0	0	0	0	-2,007,185	-8,637,430	0	-8,637,430	
	4461 固定資産売却金取崩損	-6,630,245	0	0	0	0	0	-2,007,185	-8,637,430	0	-8,637,430	
	0029 徴収不能損	0	0	0	0	163,320	0	0	163,320	0	163,320	
	4471 徴収不能損	0	0	0	0	163,320	0	0	163,320	0	163,320	
	サービス活動費用計(2)	90,818,420	67,367,218	0	0	112,638,856	7,111,539	18,212,669	296,208,766	-581,911	295,626,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,871,052	-4,666,639	0	0	12,416,300	-3,551,239	-87,160	-1,729,766	0	-1,729,766	
サ 損	0093 受取利息配当金収益	75,631	0	0	0	22,694	1,164	4,673	103,962	0	103,962	
	0269 受取利息配当金収益	75,631	0	0	0	22,694	1,164	4,673	103,962	0	103,962	
	0058 その他のサービス活動外収益	2,260,350	0	0	0	29,463	0	2,369,813	2,399,813	0	2,399,813	
	5871 受入研修費収益	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,690,760	0	0	0	0	0	1,690,760	1,690,760	0	1,690,760	
	0270 雑収益	541,590	0	0	0	23,463	0	0	571,053	0	571,053	
	サービス活動外増減計(4)	2,355,691	0	0	0	62,067	1,164	4,673	2,413,775	0	2,413,775	
	0033 支払利息	91,012	0	0	0	331,667	0	27,209	500,668	0	500,668	
	4911 支払利息	91,012	0	0	0	331,667	0	27,209	500,668	0	500,668	
	0039 その他のサービス活動外費用	1,690,760	0	0	0	0	0	1,690,760	1,690,760	0	1,690,760	
サ 損	4941 利用者等外給食費	1,690,760	0	0	0	0	0	1,690,760	1,690,760	0	1,690,760	
	サービス活動外費用計(5)	1,781,772	0	0	0	331,667	0	27,209	2,190,848	0	2,190,848	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,209	0	0	0	-329,810	1,164	-22,656	222,927	0	222,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,296,843	-4,666,639	0	0	12,086,494	-3,550,075	-79,796	-1,506,839	0	-1,506,839	
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	0275 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	0042 固定資産売却損・処分損	163,039	1	0	0	62,871	0	1	215,912	0	215,912	
	4931 固定資産売却・処分損	26,828	0	0	0	0	0	0	26,828	0	26,828	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	84,951	1	0	0	0	0	1	84,953	0	84,953	
増 減	4940 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	62,871	0	0	62,871	0	62,871	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	41,250	0	0	0	0	0	0	41,250	0	41,250	
	0044 固定資産売却等特別損失金取崩損	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	4951 固定資産売却等特別損失金取崩損	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	737,063	1,013,014	0	0	995,060	126,000	0	2,871,137	0	2,871,137	
	0277 拠点区分間繰入金費用	737,063	1,013,014	0	0	995,060	126,000	0	2,871,137	0	2,871,137	
	0049 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	0280 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	51,739,659	0	0	51,739,659	0	51,739,659	
	特別費用計(9)	2,690,102	1,013,015	0	0	51,739,659	1,057,993	126,000	61,739,659	0	61,739,659	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,690,102	-1,013,015	0	0	-51,739,659	-50,681,728	-126,000	-1,057,993	-1	-1,057,993	
増 減	当座繰越増減差額(11)=(7)+(10)	-7,986,945	-5,679,654	0	0	-51,739,659	62,768,222	-3,676,075	-79,797	-6,393,508	0	-6,393,508
	前年度繰越増減差額(12)	51,810,363	-14,017,897	0	0	51,748,854	23,299,379	-26,812,517	15,354,191	101,358,463	0	101,358,463
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	43,823,418	-19,697,461	0	0	9,195	86,067,601	-30,488,592	15,274,394	94,994,555	0	94,994,555
	基本金取崩損(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩損(15)	1,168,681	0	0	0	0	0	0	1,168,681	0	1,168,681	
	6311 施設修繕等積立金取崩損	1,168,681	0	0	0	0	0	0	1,168,681	0	1,168,681	
	その他の積立金取崩損(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(1											

公益事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		協会運営事業サービス区分	地域生活支援公益事業サービス区分	障害者社会参加推進センター設置運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	11,312,150	14,030,420	25,342,570	0	25,342,570
		0078 その他の事業収益	0	11,312,150	14,030,420	25,342,570	0	25,342,570
		サービス活動収益計(1)	0	11,312,150	14,030,420	25,342,570	0	25,342,570
	費用	0015 人件費	0	10,890,762	2,734,826	13,625,588	0	13,625,588
		4112 職員給料	0	7,719,483	1,928,363	9,647,846	0	9,647,846
		4113 職員賞与	0	1,008,332	252,731	1,261,063	0	1,261,063
		4114 賞与引当金繰入	0	223,279	125,267	348,546	0	348,546
		4117 退職給付費用	0	285,000	142,500	427,500	0	427,500
		4118 法定福利費	0	1,654,668	285,965	1,940,633	0	1,940,633
		0016 事業費	276,073	91,020	6,342,628	6,709,721	0	6,709,721
		4223 水道光熱費	0	0	14,464	14,464	0	14,464
		4225 消耗器具備品費	77,921	1,000	1,663,638	1,742,559	0	1,742,559
		4226 保険料	0	0	27,820	27,820	0	27,820
		4227 賃借料	104,152	60,020	1,505,398	1,669,570	0	1,669,570
		4233 諸謝金	94,000	30,000	2,281,000	2,405,000	0	2,405,000
		4235 事業助成金	0	0	742,200	742,200	0	742,200
		4234 雑支出	0	0	108,108	108,108	0	108,108
		0017 事務費	431,387	112,980	4,876,944	5,421,311	0	5,421,311
		0264 旅費交通費	11,239	10,649	1,788,679	1,810,567	0	1,810,567
		4314 研修研究費	0	0	4,000	4,000	0	4,000
		4316 印刷製本費	119,809	51,571	375,700	547,080	0	547,080
		4321 通信運搬費	32,172	3,760	704,081	740,013	0	740,013
		4322 会議費	16,667	0	313,490	330,157	0	330,157
	4324 業務委託費	181,500	1,000	1,071,593	1,254,093	0	1,254,093	
	4329 租税公課	70,000	46,000	454,137	570,137	0	570,137	
	4331 保守料	0	0	165,264	165,264	0	165,264	
	0027 減価償却費	0	0	65,541	65,541	0	65,541	
4451 減価償却費	0	0	65,541	65,541	0	65,541		
	サービス活動費用計(2)	707,460	11,094,762	14,019,939	25,822,161	0	25,822,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-707,460	217,388	10,481	-479,591	0	-479,591	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		0270 雑収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		サービス活動外収益計(4)	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,000	0	0	120,000	0	120,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-587,460	217,388	10,481	-359,591	0	-359,591	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	87,460	0	0	87,460	0	87,460
		0275 事業区分間繰入金収益	87,460	0	0	87,460	0	87,460
		特別収益計(8)	87,460	0	0	87,460	0	87,460
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	78,222	78,222	0	78,222
		0271 事業区分間繰入金費用	0	0	78,222	78,222	0	78,222
		特別費用計(9)	0	0	78,222	78,222	0	78,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	87,460	0	-78,222	9,238	0	9,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-500,000	217,388	-67,741	-350,353	0	-350,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	-557,388	12,487	-544,901	0	-544,901	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-500,000	-340,000	-55,254	-895,254	0	-895,254	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	6315 その他の積立金取崩額	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-340,000	-55,254	-395,254	0	-395,254	

積立金・積立資産明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 (社福) 秋田県身体障害者福祉協会
拠点区分 合算用

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市町村協会活性化	500,000	100	500,000	100	
施設整備等積立金	23,877,309		1,168,681	22,708,628	
設備等整備積立金	287,000			287,000	
工賃変動積立金(	3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立金	2,281,434			2,281,434	
計	29,955,743	100	1,668,681	28,287,162	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
市町村協会活性化	500,000	100	500,000	100	
施設整備等積立資	23,877,309		1,168,681	22,708,628	
設備等整備積立資	287,000			287,000	
工賃変動積立資産	3,010,000			3,010,000	
設備等整備積立資	2,281,434			2,281,434	
計	29,955,743	100	1,668,681	28,287,162	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型事業サード区分							合計	
収	益	軍手製造事業	ウェア製造事業	受託作業事業	売店運営事業	陸印刷事業	リサイクル事業	販売事業	計	
		0	0	0	0	0	0	5,543,563	5,543,563	5,543,563
		3,330,481	0	0	0	0	0	0	3,330,481	3,330,481
		0	6,549,543	0	0	0	0	0	6,549,543	6,549,543
		0	0	435,000	0	0	0	0	435,000	435,000
		0	0	0	0	40,133,609	0	0	40,133,609	40,133,609
		0	0	0	0	0	750,785	0	750,785	750,785
		3,330,481	6,549,543	435,000	0	40,133,609	750,785	5,543,563	56,742,981	56,742,981
就労支援事業活動収益計										
費	用	0019 就労支援事業販売原価								
		4411 期首製品(商品)棚卸高	92,000	93,100	170,662	0	0	256,563	612,325	612,325
		0020 当期就労支援事業製造原価	5,013,878	3,771,290	633,719	34,701,310	984,132	5,308	45,109,637	45,109,637
		4412 当期就労支援事業仕入高	0	0	0	689,800	0	3,907,652	4,597,452	4,597,452
		0021 合計	5,105,878	3,864,390	804,381	35,391,110	984,132	4,169,523	50,319,414	50,319,414
		4413 期末製品(商品)棚卸高	321,450	310,100	156,387	0	0	258,883	1,046,820	1,046,820
		0022 差引	4,784,428	3,554,290	647,994	100,729	984,132	3,910,640	49,272,594	49,272,594
		0023 就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	86,203	186,932	186,932
		就労支援事業活動費用計	4,784,428	3,554,290	647,994	35,491,839	984,132	3,996,843	49,459,526	49,459,526
		就労支援事業活動増減差額	-1,453,947	2,995,253	-212,994	4,641,770	-233,347	1,546,720	7,283,455	7,283,455

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	就労継続支援B型事業サービス区分						合 計	
	軍手製造事業	作業製造事業	受託作業事業	売店運営事業	昼印刷事業	リサイクル事業	販売事業	計
I 材料費								
1. 梱包材料棚卸高	85,732	26,000	0	0	144,591	0	0	256,323
2. 当期材料仕入高	2,725,580	1,237,028	40,951	0	9,804,791	0	0	13,808,350
計	2,811,312	1,263,028	40,951	0	9,949,382	0	0	14,064,673
3. 期末材料棚卸高	12,814	58,000	0	0	118,380	0	0	189,194
当期材料費	2,798,498	1,205,028	40,951	0	9,831,002	0	0	13,875,479
II 労務費								
2. 利用者工賃	1,123,550	1,461,883	198,140	0	3,404,050	609,408	0	6,797,031
当期労務費	1,123,550	1,461,883	198,140	0	3,404,050	609,408	0	6,797,031
III 外注加工費	0	0	105,710	0	9,581,133	0	0	9,686,843
当期外注加工費	0	0	105,710	0	9,581,133	0	0	9,686,843
IV 経費								
1. 福利厚生費	0	0	0	0	350,950	0	0	350,950
2. 旅費交通費	0	0	1,400	0	20,407	0	3,200	25,007
4. 消耗品費	25,449	84,584	550	0	909,961	37,980	0	1,058,524
6. 水道光熱費	494,508	494,508	247,253	0	2,884,623	0	0	4,120,892
8. 修繕費	296,168	0	0	0	722,546	0	0	1,018,714
9. 通信運搬費	91,660	249,634	1,980	0	483,764	0	0	827,038
11. 損害保険料	15,078	15,078	0	0	42,844	32,820	0	105,820
12. 賃借料	0	0	0	0	1,317,646	0	0	1,317,646
14. 業務委託費	0	0	0	0	1,470,884	19,800	0	1,490,684
15. 車庫費	68,079	68,079	22,455	0	231,158	203,385	0	593,156
16. 手数料	10,142	9,086	803	0	134,006	6,776	2,108	162,921
17. 租税公課	90,746	183,410	11,118	0	1,154,387	43,963	0	1,483,624
18. 減価償却費	0	0	3,359	0	2,119,369	0	0	2,122,728
20. 雑費	0	0	0	0	42,580	30,000	0	72,580
当期経費	1,091,830	1,104,379	288,918	0	11,885,125	374,724	5,308	14,750,284
当期就労支援事業製造総費用	5,013,878	3,771,290	633,719	0	34,701,310	984,132	5,308	45,109,637
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,013,878	3,771,290	633,719	0	34,701,310	984,132	5,308	45,109,637
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,013,878	3,771,290	633,719	0	34,701,310	984,132	5,308	45,109,637

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	就労継続支援B型事業サービス区分							合 計
	軍手製造事業	ウェアス製造事業	受託作業事業	売店運営事業	軽印刷事業	リサイクル事業	販売事業	
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,220	5,220
10. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	7,536	7,536
15. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,230	3,230
16. 受注活動費	0	0	0	0	100,729	0	100,729	100,729
21. 車両費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
22. 手数料	0	0	0	0	0	0	2,673	2,673
23. 租税公課	0	0	0	0	0	0	66,544	66,544
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0	100,729	0	86,203	186,932

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金	(本部) 小口現金 (施設) 秋田ワークセンター小口現金 (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐渡ホーム	— — — —	運転資金として 運転資金として 就労支援事業 つり銭として 就労支援事業 月末集金分 運転資金として	— — — —	— — — —	20,000 50,000 49,570 37,660 20,000
1112 預金	(本部) 秋田銀行本店 (施設) 秋田銀行広田支店 (施設) 北都銀行本店 (施設) 秋田銀行広田支店 (施設) 秋田銀行広田支店 (施設) 秋田銀行本店 (施設) 秋田銀行広田支店 (施設) 秋田信用金庫広田支店 (施設) 郵便局 (施設) 郵便局 (公益) 秋田銀行本店	— — — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	177,230 8,740,813 11,701,679 650,566 1,309,469 9,329,443 2,524,325 3,760,705 36,863 85,192 918,069 137,709
1131 事業未収金	(本部) 秋田ワークセンター (本部) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— — — — —	小計 利用国債利息預け金 積立資産預金利息 障害者福祉サービス等報酬、利用者利用料 職員給食利用料 就労支援事業の売上未収分	— — — — — —	— — — — — —	39,194,833 6,000 100 36,434,725 149,640 4,887,981
1141 貯蔵品	(施設) 秋田ワークセンター	—	非常用備蓄食品及び防災食料	—	—	446,914
1151 商品・製品	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— —	就労支援事業の商品 (切手集券類、売店雑貨等) 就労支援事業の商品 (菓子、ウエス、縫製品)	— —	— —	268,883 787,937
1153 原材料	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— — —	就労支援事業の材料 (印刷関係) 就労支援事業の材料 (菓子関係) 就労支援事業の材料 (ウエス関係)	— — —	— — —	118,380 12,814 58,000
1161 立替金	(施設)	—	小計 職員	— —	— —	189,194 7,286
流動資産合計						82,540,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(本部) 秋田市広面字谷内佐渡100-1ほか	2015	第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所	—	—	13,970,000
1212 建物	(施設) 秋田市内下北手柳館宇前田134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100-1 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100-1	1991 2018 2018	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用 共同生活援助事業所の建物付属設備	426,157,076 48,857,847 28,822,721	307,367,053 23,229,511 17,485,108	118,790,023 25,628,336 11,337,613
1221 定期預金	(本部) 秋田銀行本店	—	小計	—	—	155,755,972
1222 投資有価証券	(本部) みずほ証券 (本部) 大和証券	— —	基本金として 基本金として	4,067,555 15,365,450	— —	4,067,555 15,365,450
1223 預金基本財産	(本部) みずほ証券	—	基本金として 小計 国債購入資金預け金	66,574,458 — —	— — —	66,574,458 81,939,908 10,000,000
基本財産合計						265,733,435
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(施設) 秋田市内下北手柳館宇前田134	1991	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	25,959,980	12,916,022	13,043,958
1313 構築物	(施設) 秋田市内下北手柳館宇前田134 (施設) 秋田市広面字谷内佐渡100番1	1991 2018	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第1種社会福祉事業である共同生活援助事業所に使用	9,210,603 4,233,600	9,085,931 3,422,141	124,672 811,459
1314 機械及び装置	(施設) 秋田ワークセンター	—	小計	—	—	936,131
1315 車輦運搬具	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐渡ホーム	— —	施設入所支援、就労支援事業等で使用 利用者送迎、就労支援事業営業車等で使用 6台 相談支援事業で使用 1台	45,616,216 6,769,163 139,500	43,701,920 6,086,477 63,937	1,914,296 682,686 75,563
1316 器具及び備品	(本部) 書庫ほか (施設) 秋田ワークセンター (施設) 谷内佐渡ホーム (公益) プロジェクターほか	— — — —	事務用品等 生活支援、施設入所支援、就労支援事業等で使用 共同生活援助、短期入所事業で使用 会議・研修等で使用	1,299,350 46,188,854 1,821,884 690,360	1,299,345 40,605,643 1,737,462 620,347	5 5,583,211 84,422 70,013
1319 有形リース資産	(施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター (施設) 秋田ワークセンター	— — — — —	小計 サーバー 利用者送迎用車両 1台 就労支援事業製版機 1台 就労支援事業印刷機 1台 就労支援事業製版機 1台	3,187,470 3,062,400 3,024,000 4,968,000 7,700,000	3,187,470 3,062,399 3,024,000 4,672,283 3,300,000	1 295,717 4,400,000 4,695,718
1322 ソフトウェア	(施設) 秋田ワークセンター	—	会計・面付ソフト・FAXキット	1,144,290	1,034,290	110,000
1323 無形リース資産	(施設) 秋田ワークセンター	—	ケア記録管理システム・介護請求ソフト	6,248,000	937,200	5,310,800
1329 退職給付引当資産	(本部) 秋田県民間社会事業協会の	—	将来における職員退職金支給のため	—	—	21,305,822
1220 施設整備等積立資産(施設)	(本部) 秋田銀行本店	—	将来における大規模修繕のため	22,708,628	—	22,708,628
1228 設備等整備積立資産(施設)	(施設) 秋田銀行本店	—	将来における設備等の損失に備えるため	287,000	—	287,000
1229 工賃変動積立資産(就)	(施設) 秋田銀行本店	—	就労支援事業の利用者工賃等の損失に備えるため	3,010,000	—	3,010,000
1230 設備等整備積立資産(就)	(施設) 秋田銀行本店	—	就労支援事業の設備等の損失に備えるため	2,281,434	—	2,281,434
1332 市町村協会活性化等事業積立資産	(公益) 秋田銀行本店	—	市町村協会活性化等事業引当金として	—	—	100
1334 長期前払費用	(施設) 秋田銀行本店 (施設) (施設)	— — —	リサイクル預託金 クレジット利息 クレジット利息	13,180 24,030 83,420	— — —	13,180 24,030 83,420
その他の固定資産合計						120,630
固定資産合計						82,220,417
資産合計						347,953,852
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	(本部) 令和7年度委託事業費返還金 (本部) 令和7年度会計点検訪問指導料 (本部) 協会用務料 (施設) 施設関係業者、職員等 (施設) 就労支援事業関係業者、利用者等 (公益) 3月社会保険料事業主負担分 (公益) 令和7年度会計点検訪問指導料	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	219,700 162,000 8,060 7,406,155 5,886,419 132,667 3,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡ホーム	—	小計	—	—	13,818,201
2124 1年以内返済予定リース債務	(施設) 製版機 (施設) ケア記録管理システム・介護請求ソフト	— —	— —	— —	— —	708,000 1,099,992 1,249,595
2132 預り金	(本部) ジパンダ倶楽部手数料 (本部) 会議等旅費源泉徴収税 (施設) 短期入所事業 利用者退入金 (施設) 等入れ作業手数料 (施設) 職員 (公益) 障害者110番専用相談財源源泉徴収税	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	2,150 3,139 3,120 36,039 11,471 2,042
2133 職員預り金	(本部) 雇用保険料、所得税 (施設) 社会保険料、所得税、住民税	— —	— —	— —	— —	57,961 96,185 1,906,132
2152 貸与引当金	(本部) 職員1名分 (施設) 職員34名分 (公益) 職員3名分	— — —	— — —	— — —	— — —	2,002,317 146,667 8,718,828 465,267
流動負債合計						9,330,762
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(施設) 谷内佐渡ホーム	—	—	—	—	4,956,000
2313 リース債務	(施設) 製版機 (施設) ケア記録管理システム・介護請求ソフト	— —	— —	— —	— —	3,299,976 4,061,187
固定負債合計						7,361,163

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2321 退職給付引当金	(本部) 福利協会	—		—	—	21,305,822
			固定負債合計			33,622,985
			負債合計			61,889,614
			差引純資産			368,604,961

貸借対照表明細書

令和6年3月31日現在

現金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	177,230 円	
法人本部拠点区分	20,000 円	
法人本部	20,000 円	小口現金
ワークセンター拠点区分	157,230 円	
秋田ワークセンター	50,000 円	小口現金 施設
秋田ワークセンター	49,570 円	小口現金 就労
秋田ワークセンター	37,660 円	就労支援事業の月末繰入金分（銀行への未入金分）
秋田ワークセンター	20,000 円	小口現金 グループホーム
合 計	177,230 円	

現金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	39,057,124 円	
法人本部拠点区分	8,740,813 円	
秋田銀行本店営業部	8,740,813 円	普通預金 No.586566
ワークセンター拠点区分	30,316,311 円	
秋田銀行広面支店	11,701,679 円	普通預金 No.630466
北郷銀行本店	650,566 円	普通預金 No.1399435
秋田銀行広面支店	1,309,468 円	普通預金 No.1020528
秋田銀行本店	9,329,443 円	普通預金 No.548952
北郷銀行本店	2,524,325 円	普通預金 No.1400750
秋田銀行広面支店	3,760,706 円	普通預金 No.1053037
秋田信用金庫広面支店	36,883 円	普通預金 No.0947909
ゆうちょ銀行	85,192 円	通常貯金 18660-3304661
ゆうちょ銀行	918,069 円	振替口座 02210-9-129217
公益事業区分	137,709 円	
法人本部公益事業拠点区分	137,709 円	
秋田銀行本店営業部	137,709 円	普通預金 No.1015226
合 計	39,194,833 円	

事業未収金明細書

区分及び保管先	金額	摘要
社会福祉事業区分	41,538,526 円	
法人本部拠点区分	6,100 円	
みずほ証券	6,000 円	利付国債利息預け金
市町村協会活性化等事業独立資産	100 円	預金利息
ワークセンター拠点区分	41,532,426 円	
秋田県国民健康保険連合会	33,677,205 円	蔵書福祉サービス費等報酬
秋田ワークセンター利用者	2,757,520 円	利用者利用料
秋田ワークセンター職員	149,640 円	給食利用料
アスカファーズ例	17,600 円	就労支援事業
アオトシヨウ仲居	3,080 円	
医療法人祐愛会加藤病院	72,435 円	
トヨタL&F例	10,560 円	
例三友	8,800 円	

例三友建設	38,280 円	
秋田県知事	1,077,043 円	
秋田市立泉小学校	960 円	
相道備商店	35,200 円	
ブラザ クリブトン	24,200 円	
(組)賛成福祉会 介護老人保健施設山成苑	2,090 円	
(組)豊生会 老人保健施設ふれ愛の里	13,200 円	
秋田温泉さとみ	19,800 円	
例千秋タイヤ興業	1,650 円	
(組)秋田福祉協会 小又の里	13,090 円	
例メディトラあきた	15,400 円	
農友会	9,900 円	
医療法人久幸会 法人事務局	40,150 円	
例KANAKO	4,400 円	
細谷病院	22,550 円	
例エム・アール・エス・CO	120,241 円	
例秋田エコサイタルテクノロジー	49,500 円	
(組)北柱 障がい者支援施設ほくと	18,150 円	
(財)秋田市障害者福祉振興協会 サンライフ秋田	50,600 円	
相模船員保険保険所福祉南荘	4,400 円	
太平ビルサービス例秋田支店	10,450 円	
(組)友遊会	22,000 円	
例進工業例	32,318 円	
コマツ秋田例	1,072 円	
例タクト	6,600 円	
例もっかいトラスト	23,628 円	
一般社団法人ゼンコロ	11,464 円	
男鹿リサイクルプラザ	5,236 円	
相模安法人秋田電気管理センター	2,200 円	
(組)藤井・藤井・藤井・求職者雇用支援機構 秋 田支部	308,493 円	
公益財団法人秋田県社会福祉事業団	41,910 円	
アースワン	2,200 円	
例水建設術	11,200 円	
総匠工房	19,800 円	
支出例 秋田労働局長	309,562 円	
国土交通省東北地方整備局 秋田河川国道事業所	36,300 円	
秋田市保健所 健康管理課	548,185 円	
(組)賛成福祉会 地域密着型特別養 老老人ホームうぐいす城東	8,360 円	
相佐藤モーターサイクル パワーズ	303,600 円	
城東スポーツ整形クリニック	48,950 円	
こいっぴ例	3,685 円	
例誠文社	82,280 円	
(財)秋田県障害者スポーツ協会	65,450 円	
(組)秋田県厚生協会 雄高園	25,993 円	
ボラリス企画	212,100 円	
例川口屋	19,800 円	
特別養護老人ホーム松野園	4,400 円	
社会福祉法人松寿会	2,200 円	
松寿会 指定居宅介護支援事業所	4,400 円	

梱ケアマネジメント	36,850 円	〃
DOHAセミコンダクター秋田㈱	23,716 円	〃
㈱秋田消毒	6,050 円	〃
㈱りんどうの里 ショートステイ牛島	24,420 円	〃
㈱東北フジクラ	6,160 円	〃
秋田印刷製本㈱御所野工場	55,000 円	〃
コマツ秋田㈱由利支店	45,595 円	〃
秋田トヨベット㈱	31,020 円	〃
㈱田興業㈱ 防災事業部	65,296 円	〃
ナブコ㈱秋田	49,940 円	〃
㈱秋田魁新報印刷	30,250 円	〃
カー秋田	4,950 円	〃
コマツ秋田㈱	81,015 円	〃
秋田三菱自動車販売㈱ 秋田店	9,900 円	〃
佐藤化学工業㈱	30,250 円	〃
㈱秋田スズキ 本社	29,700 円	〃
ミドリ安全秋田㈱	28,160 円	〃
トヨタローラ秋田㈱ サービス部	31,020 円	〃
秋田工業高等専門学校	6,468 円	〃
秋田基研機具㈱	48,840 円	〃
TDX㈱	122,980 円	〃
大連建設工業㈱	42,900 円	〃
㈱なりた ショートステイおいわけ	39,600 円	〃
小林テック㈱愛宕山工場	16,720 円	〃
㈱田興業㈱ 事業部	31,790 円	〃
ダイコク化成㈱	6,600 円	〃
キカフベントサートサービス	16,126 円	〃
ワークセンター利用者	110 円	〃
秋田県社会福祉事業団	20,000 円	〃
(株)高輪・障害・求職者雇用支援機構 秋田支部	99,440 円	〃
秋田ワークセンター総務	53,480 円	〃 (拠点内事業区分)
コミュニティライフサポート会内佐藤ホーム	6,600 円	〃 (拠点内事業区分)
合 計	41,538,526 円	法人単位貸借対照表事業未収金：内部取引消去後金額 (41,538,526円 - (53,480円+6,600円) =41,478,446円)

時蔵品明細書

区分及び品名	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	446,914 円	
ワークセンター拠点区分	446,914 円	
非常用備蓄食品	344,718 円	
非常用備蓄簡易食器	102,196 円	
合 計	446,914 円	

商品・製品明細書

区分及び品名	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	1,046,820 円	
ワークセンター拠点区分	1,046,820 円	
切手・葉書・印紙類	30,650 円	
売店雑貨等	238,233 円	

軍手類	321,450 円
ウエス類	310,100 円
縫製品	156,387 円
合 計	1,046,820 円

原材料明細書

区分及び品名	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	189,194 円	
ワークセンター拠点区分	189,194 円	
印刷材料	118,380 円	就労継続型 (縦印刷)
軍手材料	12,814 円	〃
ウエス材料	58,000 円	〃
合 計	189,194 円	

立替金明細書

区分及び立替先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	7,286 円	
ワークセンター拠点区分	7,286 円	
職員	7,286 円	
合 計	7,286 円	

(注) 土地明細書

区分及び所在地	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	13,970,000 円	
法人本部拠点区分	13,970,000 円	
秋田市広面字谷内佐藤100-1ほか	13,970,000 円	502平方メートル
合 計	13,970,000 円	

(注) 定期預金明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	4,067,555 円	
法人本部拠点区分	4,067,555 円	
秋田銀行本店	4,067,555 円	No.2899436
合 計	4,067,555 円	

(注) 投資有価証券明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	81,939,908 円	
法人本部拠点区分	81,939,908 円	
みずほ証券株式会社	4,929,750 円	143回 利付国庫債券 (20年)
みずほ証券株式会社	10,435,700 円	151回 利付国庫債券 (20年)
大和証券	66,574,458 円	18 40年国債
合 計	81,939,908 円	

(注) 預金基本財産明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
---------	-----	-----

社会福祉事業区分	10,000,000 円	
法人本部拠点区分	10,000,000 円	
みずほ証券株式会社	10,000,000 円	国債購入資金預け金
合 計	10,000,000 円	

退職手当引当金積み上げ金明細書

区分	前年度末引当金 残高	増 減 額	当期末引当金 残高	摘 要
社会福祉事業区分				
法人本部拠点区分	11,329,470 円	-11,329,470 円	0 円	
法人本部拠点区分	11,329,470 円	-11,329,470 円	0 円	
全社協賛退職金預け金	11,329,470 円	-11,329,470 円	0 円	
合 計	11,329,470 円	-11,329,470 円	0 円	

退職給付引当資産明細書

区分	前年度末資産 残高	増 減 額	当期末資産 残高	摘 要
社会福祉事業区分				
法人本部拠点区分	22,275,996 円	-970,174 円	21,305,822 円	
法人本部拠点区分	22,275,996 円	-970,174 円	21,305,822 円	
福利協会退職給付引当資産	22,275,996 円	-970,174 円	21,305,822 円	
合 計	22,275,996 円	-970,174 円	21,305,822 円	

長期前払費用明細書

区分	前年度末資産 残高	増 減 額	当期末資産 残高	摘 要
社会福祉事業区分				
ワークセンター	275,529 円	-154,899 円	120,630 円	
車両売却代金充当	275,529 円	-154,899 円	120,630 円	
リース契約金充当	470 円	-470 円	0 円	車両
クレジット利息	13,180 円	0 円	13,180 円	
クレジット利息	101,460 円	-77,430 円	24,030 円	
クレジット利息	160,419 円	-76,999 円	83,420 円	コンピュータ断続機
合 計	275,529 円	-154,899 円	120,630 円	

事業未払金明細書

区分及び未払先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	13,742,414 円	
法人本部拠点区分	389,760 円	
秋田県	219,700 円	令和 7 年度委託事業費返還金
高井会計事務所	162,000 円	令和 7 年度会計点検訪問指導料
役員	8,060 円	協会用旅費
ワークセンター	13,352,654 円	
関係団体	85,926 円	施設関係業者支払
秋田協同清掃隊	50,416 円	
秋田基礎建設員	165,376 円	
関係団体	23,080 円	
三傳商事	23,443 円	
関係団体	16,148 円	
ダスキン秋田	15,173 円	
ダスキン共和	5,500 円	
関係団体	59,400 円	
東北藤吉工業	50,050 円	
関係団体	44,000 円	

例) アスナル	14,960 円	〃
日本環境衛生研究所	33,000 円	〃
ホシザキ東北	3,300 円	〃
秋田農友会	189,540 円	〃
アキレイ	507,795 円	〃
例) 川口屋	137,671 円	〃
秋田協和産業	19,894 円	〃
例) 延川商店	176,318 円	〃
秋田科学物産	127,284 円	〃
例) 松尾	127,391 円	〃
例) コジマ商会	9,400 円	〃
小田島アグティ	20,105 円	〃
日本食研	5,717 円	〃
例) ヤクルト販売	933 円	〃
たけや製パン	23,268 円	〃
モノタロウ	15,617 円	〃
ディリーヤマザキ	22,000 円	〃
岡田商店	780,560 円	〃
秋田アークセンター就労支援事業	60,080 円	〃 (拠点内事業区分)
キャンパス&S	337,067 円	施設関係業者支払
トヨタクレジット	1,122,300 円	〃 (ハイエース)
秋田社会保険事務所	2,175,723 円	社会保険料 3 月分
職員	1,017,800 円	賃金、宿日直手当、夜勤手当、時間外手当
オピサン	484,778 円	就労支援事業関係業者支払
ハート	52,059 円	〃
例) 佐藤商事	358,912 円	〃
三傳商事	36,020 円	〃
秋田協同印刷	1,361,833 円	〃
例) キングコーポレーション	8,569 円	〃
秋田シーパ印刷	22,220 円	〃
例) 金園	32,855 円	〃
例) 誠文社	250,059 円	〃
例) アイネックス	15,011 円	〃
ヤマト運輸	9,416 円	〃
例) 渡辺	2,750 円	〃
例) 森商店	195,360 円	〃
山本機料	15,675 円	〃
キョウサン	67,870 円	〃
日本医療産業	26,400 円	〃
スクールブーム河辺	105,710 円	〃
アズマ	11,880 円	〃
かんきょう	72,600 円	〃
例) 男鹿興業社	24,593 円	〃
モノタロウ	15,831 円	〃
例) 延川商店	97,248 円	〃
三井住友パナフィナンシャル	705,200 円	〃 (オンライン)
秋田グランドリース	1,036,750 円	〃 (コンピュータ断続機)
秋田ワークセンター	337,082 円	〃
利用者	539,738 円	工賃 (令和 8 年 3 月分)
公益事業区分	135,667 円	
法人本部公益事業拠点区分	135,667 円	
例) 秋田年金事務所	132,667 円	3 月社会保険料事業主負担分

高井会計事務所	3,000 円	令和7年度会計点検訪問指導料
合 計	13,878,081 円	法人単位貸借対照表事業未払金：内部取引消去 後金額 (13,878,081円-60,080円=13,818,001 円)

1年以内返済予定設備資金明細書

区 分	1年以内支払計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期末貸借対照表 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
ワークセンター拠点区分	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
国支店貸借対照表 当期末貸借対照表	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	
合 計	708,000 円	708,000 円	708,000 円	708,000 円	

1年以内返済予定リース債務明細書

区 分	1年以内支払計上額	1年以内支払額	翌期支払予定額	当期末貸借対照表 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	2,810,250 円	2,810,250 円	2,349,588 円	2,349,588 円	
ワークセンター拠点区分	2,810,250 円	2,810,250 円	2,349,588 円	2,349,588 円	
サーベリース	159,375 円	159,375 円	0 円	0 円	三菱キャピタル
製版機	108,000 円	108,000 円	0 円	0 円	秋田ブランドリース
印刷機	414,000 円	414,000 円	0 円	0 円	三井住友ファイナンス
製版機	1,191,658 円	1,191,658 円	1,099,992 円	1,099,992 円	秋田ブランドリース
支援ソフト	937,217 円	937,217 円	1,249,596 円	1,249,596 円	三井住友ファイナンス
合 計	2,810,250 円	2,810,250 円	2,349,588 円	2,349,588 円	

預り金明細書

区分及び預り先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	55,919 円	
法人本部拠点区分	5,289 円	
ジバンク倶楽部会員	2,150 円	ジバンク倶楽部手数料
役員	3,139 円	会議等旅費源泉徴収税
ワークセンター拠点区分	50,630 円	
短期入所事業利用者	3,120 円	通入金
生活介護事業利用者	36,039 円	窓口作業手数料
職員	11,471 円	雇用保険退給除分
公益事業区分	2,042 円	
法人本部公益事業拠点区分	2,042 円	
専門相談弁護士	2,042 円	障害者110番専門相談謝金源泉徴収税
合 計	57,961 円	

職員預り金明細書

区分及び預り先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	2,002,317 円	
法人本部拠点区分	96,185 円	
職員	96,185 円	雇用保険料、所得税
ワークセンター拠点区分	1,906,132 円	
職員	1,906,132 円	社会保険料、所得税、住民税
合 計	2,002,317 円	

賞与引当金明細書

区分	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	8,865,495 円	
法人本部拠点区分	146,667 円	
職員	146,667 円	1 名分
ワークセンター拠点区分	8,718,828 円	
職員	8,718,828 円	3 4 名分
公益事業区分	465,267 円	
法人本部公益事業拠点区分	465,267 円	
職員	465,267 円	3 名分
合 計	9,330,762 円	

設備資金借入金明細書

区 分	設備資金計上額	翌期支払予定額	当期末貸借対照表 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	5,664,000 円	708,000 円	4,956,000 円	
ワークセンター拠点区分	5,664,000 円	708,000 円	4,956,000 円	
設備資金借入金	5,664,000 円	708,000 円	4,956,000 円	
合 計	5,664,000 円	708,000 円	4,956,000 円	

リース債務明細書

区 分	リース計上額	翌期支払予定額	当期末貸借対照表 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	9,710,751 円	2,349,588 円	7,361,163 円	
ワークセンター拠点区分	9,710,751 円	2,349,588 円	7,361,163 円	
製版機	4,399,968 円	1,099,992 円	3,299,976 円	
支援ソフト	5,310,783 円	1,249,596 円	4,061,187 円	
合 計	9,710,751 円	2,349,588 円	7,361,163 円	

退職給付引当金明細書

区 分	当期末貸借対照表 計上額	増 減 額	当期末貸借対照表 計上額	摘 要
社会福祉事業区分	33,605,466 円	-12,299,644 円	21,305,822 円	
法人本部拠点区分	33,605,466 円	-12,299,644 円	21,305,822 円	
全社協退職給与引当金	11,329,470 円	-11,329,470 円	0 円	
福利協会退職給与引当金	22,275,996 円	-970,174 円	21,305,822 円	
合 計	33,605,466 円	-12,299,644 円	21,305,822 円	

積立資産・積立金明細書

区分及び預金先	金 額	摘 要
社会福祉事業区分	28,287,062 円	
ワークセンター拠点区分	28,287,062 円	
秋田銀行広面支店	22,708,628 円	定期預金 1586509 00088～00104 施設整備等積立預金
秋田銀行広面支店	287,000 円	定期預金 6013797 00002 設備等整備積立預金(備取) 287,000円
		定期預金 506722 00088 現工賃変動積立預金 260,000円
		定期預金 506722 00091 現工賃変動積立預金 450,000円
秋田銀行広面支店	3,010,000 円	定期預金 506722 00092 現工賃変動積立預金 1,300,000円

		定期預金 5006722 00093 B型工賃変動積立預金 500,000円
		定期預金 5006722 00094 B型工賃変動積立預金 500,000円
秋田銀行広面支店	300,000 円	定期預金 6013803 00003 B型設備等整備積立預金 300,000円
秋田信用金庫広面支店	1,981,434 円	定期預金 0242462 09-8 B型設備等整備積立預金 1,092,800円
		定期預金 0242462 11-8 B型設備等整備積立預金 888,634円
公益事業区分	100 円	
法人本部公益事業拠点区分	100 円	
秋田銀行本店営業部	100 円	普通預金№1137720 市町村協会活性化等事業積立金
合 計	28,287,162 円	

令和8年4月1日



北都銀行

秋田本店營業部

電話傳真 018-833-4211

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会 秋田支所

證明書

令和 8年 3月 31日 現在における貴名義の預金・貸出金残高は、等、正の通りです。

張道藩先生遺稿

張

[illegible]

●この用紙は、コピー偽造防止処置が施されており、

1頁

書證高殘金貯

2026年4月14日

住所：秋田県秋田市下北手柳館字前田面134番

氏名：社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会アキタワーカーセンター

ご請求のありました 2026 年 3 月 31 日現在における貯金の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

太平郵便局

10

【調査対象者】

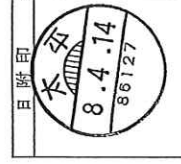
名義人さま・・

【証明する貯金の内容】

[illegible]

注。金額が訂正されねばならない。

注2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



振替口座残高証明書

口座番号 02210-9- 129217

加入者名 秋田ワークセンター

令和 8年 3月31日現在の口座残高

*****918,069円

上記のとおり証明します。

令和 8年 4月 1日 ゆうちょ 銀行の印
このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、財金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

残高証明書



社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会
所長 高橋 正喜 様

令和 8年 3月31日現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

令和 8年 4月14日
店番 顧客番号
(012-0083845)

目	金	額	考
普通預金	0947909	36863	
定期預金	0242462	1981434	
全ての取引の残高を証明するものです。			
以下余白			

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

金庫店名

秋田信用金庫広面支店

固 定 資 産 管 理 台 帳
自 今 和 年 4 月 1 日 至 今 和 年 3 月 31 日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 方法	数 量	耐用 年数	償 却 期	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
						うち直価補 助金等の額	うち償却等 の額	うち直価補 助金等の額	うち償却等 の額	うち直価補 助金等の額	うち償却等 の額	うち直価補 助金等の額	うち償却等 の額				
【基本財産】																	
【土地（※）																	
計	H27/11/ 5	1 新築	1	***	***	13,970,000	0	13,970,000	0	0	0	0	0	13,970,000	0		
【建物																	
ワンセクター本館建物	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	47	0.022	244,496,231	224,272,898	77,183,677	61,230,182	4,889,924	172,202,478	167,528,173	72,293,753	86,744,725	本部会計へ移行		
第2新館棟本館建物	H 9/11/20	1 旧定額法	1	31	0.037	23,524,638	12,735,287	7,107,402	3,199,757	470,492	16,387,728	9,790,235	6,536,910	2,945,052	本部会計へ移行		
通所利用者増築部分	H15/ 3/10	1 旧定額法	1	38	0.027	6,007,699	4,335,636	3,093,828	2,114,717	120,153	3,034,675	2,913,522	2,913,522	2,913,522	本部会計へ移行		
ワンセクター入所者生活改善	H15/ 8/31	1 旧定額法	1	31	0.033	1,995,000	909,264	925,895	478,113	39,899	1,109,004	449,336	885,996	459,928	本部会計へ移行		
小室	H12/ 6/30	1 旧定額法	1	14	0.071	1,820,000	0	0	0	0	1,819,999	0	0	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館電気設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	27,843,507	25,540,450	1	0	0	27,843,506	25,540,450	1	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館給排水設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	7,793,547	7,148,909	1	0	0	7,793,546	7,148,909	1	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館冷暖設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	8,468,107	7,767,673	1	0	0	8,468,106	7,767,673	1	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館非常用設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	24,313,485	22,302,411	1	0	0	24,313,484	22,302,411	1	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館給排水設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	8	0.125	4,689,686	4,301,782	0	0	0	4,689,686	4,301,782	0	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館冷暖設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	8	0.125	2,408,704	2,209,470	0	0	0	2,408,704	2,209,470	0	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館非常用設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	3,680,626	3,376,186	1	0	0	3,680,625	3,376,186	1	0	本部会計へ移行		
ワンセクター本館通風設備	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	1,082,406	992,876	1	0	0	1,082,405	992,876	1	0	本部会計へ移行		
電気設備第1設置費	H 3/ 3/31	1 旧定額法	1	15	0.066	895,362	849,713	0	0	0	895,361	849,713	0	0	本部会計へ移行		
電気設備第2設置費	H 9/11/20	1 旧定額法	1	15	0.066	369,773	265,857	72,431	37,502	7,395	304,737	234,692	65,036	32,165	本部会計へ移行		
電気設備第3設置費	H15/ 3/10	1 旧定額法	1	13	0.075	317,208	228,923	35,892	11,378	6,343	287,659	222,123	29,549	6,800	本部会計へ移行		
通風設備設置	H15/ 3/10	1 旧定額法	1	15	0.066	317,577	27,118	7,367	3,823	751	330,961	23,837	6,616	3,281	本部会計へ移行		
非常用防災設備	H21/ 6/11	1 新定額法	1	8	0.125	787,500	0	0	0	0	787,499	0	1	0			
活動用防災・談話室改造	H21/ 3/23	1 新定額法	1	50	0.020	20,470,800	20,000,000	14,049,794	13,566,667	409,416	6,830,422	6,833,333	13,640,378	13,166,667			
スプリンクラー設備	H23/12/ 1	1 新定額法	1	18	0.056	20,790,000	13,729,000	5,422,032	3,478,014	1,164,240	16,320,768	11,019,810	4,257,952	2,709,190	秋田県庁・1279-整備事業		
介護施設設備整備	H25/11/ 9	1 新定額法	1	50	0.020	6,489,000	0	5,007,345	0	129,780	1,611,435	0	4,877,565	0			
多機能給排水設備工事	R 2/ 8/ 9	1 新定額法	1	50	0.020	3,550,300	0	2,733,641	0	7,106	88,765	0	266,595	0			
多機能冷暖設備工事	R 2/10/15	1 新定額法	1	50	0.020	4,147,000	3,000,000	2,498,568	1,807,500	82,940	1,731,372	1,252,500	2,415,628	1,747,500	多機能給排水設備工事設備補助		
事務室空調更新工事	R 3/12/ 9	1 新定額法	1	15	0.067	1,650,547	0	1,226,909	0	110,586	534,224	0	1,116,323	0			
作業室空調更新工事	R 3/12/ 9	1 新定額法	1	15	0.067	1,759,463	0	1,307,862	0	117,883	569,474	0	1,189,979	0			
作業室空調更新工事	R 4/ 5/30	1 新定額法	1	11	0.091	1,260,600	0	942,195	0	114,714	483,119	0	827,481	0			
作業室空調更新工事	R 5/ 9/30	1 新定額法	1	13	0.077	3,685,000	2,000,000	3,046,574	1,653,500	283,745	922,171	500,500	2,762,829	1,499,500	秋田県庁・1279-整備事業補助金		
給排水・給電室 給排水設備工事	R 5/ 9/30	1 新定額法	1	15	0.067	370,840	0	331,501	0	24,846	64,185	0	306,655	0			
給排水・給電室 給電工事	R 5/ 9/30	1 新定額法	1	15	0.067	678,800	0	606,792	0	45,479	117,487	0	561,313	0			
給電室・給電室 電気工事	R 5/ 9/30	1 新定額法	1	15	0.067	311,180	0	278,170	0	20,849	53,859	0	257,321	0			
給電室・給電室 給電工事	R 5/ 9/30	1 新定額法	1	15	0.067	467,500	0	417,907	0	31,322	80,915	0	386,585	0			
省エネ化設備工事改善工事	R 6/ 7/25	1 新定額法	1	47	0.022	3,190,000	1,933,000	3,102,275	1,873,843	70,180	157,905	95,683	3,032,095	1,837,317	省エネ化事業補助金		
建築本体工事	H30/ 3/26	1 新定額法	1	17	0.059	48,285,847	21,263,185	28,106,394	12,376,953	2,848,864	23,028,317	10,140,759	25,257,530	11,122,426	施設整備費国庫補助金		
給電設備	R 3/ 1/31	1 新定額法	1	15	0.067	196,167	0	140,310	0	13,143	69,000	0	127,167	0			
給電設備	R 3/ 1/31	1 新定額法	1	15	0.067	179,666	0	128,509	0	12,037	63,194	0	116,472	0			
計						475,014,923	378,825,638	155,453,589	101,837,949	11,035,230	330,596,564	284,523,082	144,418,359	94,302,556			
【建物付属設備】																	
防犯設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	2,657,502	1,170,259	1,396,301	614,877	178,052	78,407	1,439,253	536,470	1,218,249	施設整備費国庫補助金		
電気コンセント設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	1,835,376	808,227	964,339	424,658	122,970	994,007	437,720	841,369	370,507	施設整備費国庫補助金		
照明器具設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	786,043	346,142	413,007	181,873	52,664	23,191	425,700	360,343	158,682	施設整備費国庫補助金		
防犯設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	8	0.125	338,269	148,960	38,765	17,069	17,069	17,069	148,960	148,960	148,960	施設整備費国庫補助金		
体育用床設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	369,757	162,825	194,282	85,554	24,773	10,909	200,248	169,509	74,645	施設整備費国庫補助金		
テレビ交換設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	508,104	223,749	266,974	117,863	34,042	14,991	273,112	238,932	102,572	施設整備費国庫補助金		
診察室設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	2,346,628	1,033,363	1,232,958	542,949	157,224	69,235	1,270,894	559,649	1,075,734	施設整備費国庫補助金		
自動火災感知設備	H30/ 3/26	1 新定額法	1	15	0.067	977,298	430,364	513,496	226,124	65,478	28,634	525,860	233,074	448,018	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,186	83,311	189,186	83,311	0	189,185	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311	189,187	83,311	0	189,186	83,311	1	0	施設整備費国庫補助金		
ルーアム・コン	H30/ 3/26	1 新定額法	1	6	0.167	189,187	83,311</										

-63-

-64-

帳台管理資産固定

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	依 拠 方 法	耐用 年 数	償 却 率	取得価額		期首価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
						うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額			
7471-*	H 9/ 9/26	1	旧定額法	3	0.333	12	380,000	0	1	0	0	0	0	MS東東北支部日7471上
(繰越・繰戻)														
充電機	H23/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	318,100	0	1	0	0	0	0	秋田県
充電機	H24/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	372,750	0	0	0	0	0	0	
充電機	H19/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	0	1,449,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	H19/ 5/29	2	新定額法	4	0.250	0	514,290	0	0	0	0	0	0	
充電機	H20/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	0	1,591,800	0	1	0	0	0	0	
充電機	H20/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	0	835,800	0	1	0	0	0	0	
充電機	H20/ 6/30	2	新定額法	10	0.100	0	2,992,500	0	0	0	0	0	0	
充電機	H24/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	903,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H11/ 2/26	1	旧定額法	5	0.200	0	3,150,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H11/ 2/26	1	旧定額法	5	0.200	0	315,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H11/ 5/30	1	旧定額法	3	0.300	12	381,100	0	0	0	0	0	0	
充電機	H15/11/30	1	旧定額法	10	0.100	0	1,785,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	H16/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	0	441,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H16/ 1/31	1	旧定額法	8	0.166	12	965,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	0	785,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	H16/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	0	110,040	0	0	0	0	0	0	
充電機	H16/ 6/30	1	旧定額法	10	0.100	0	556,500	0	1	0	0	0	0	
充電機	H16/11/30	1	旧定額法	9	0.111	12	997,500	0	0	0	0	0	0	
充電機	H16/11/30	1	旧定額法	5	0.200	0	519,750	0	0	0	0	0	0	
充電機	H17/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	0	317,100	0	1	0	0	0	0	
充電機	H17/11/30	1	旧定額法	9	0.111	12	808,500	0	49,089	0	16,169	0	32,920	
充電機	H18/ 4/30	2	旧定額法	4	0.250	0	357,332	0	1	0	0	0	0	
充電機	H18/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	0	176,279	0	0	0	0	0	0	
充電機	H18/10/31	1	旧定額法	10	0.100	12	545,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H18/10/31	1	旧定額法	4	0.250	12	143,325	0	95,562	0	10,919	0	84,643	
充電機	H19/ 1/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,257,500	0	1	0	0	0	0	
充電機	H19/11/16	1	新定額法	7	0.143	12	115,500	0	0	0	0	0	0	
充電機	H21/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	924,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	H21/10/31	1	新定額法	9	0.112	12	262,500	0	0	0	0	0	0	
充電機	H18/ 5/31	1	旧定額法	10	0.100	0	457,000	0	62,650	0	0	0	0	
充電機	H19/ 9/21	1	新定額法	10	0.100	12	457,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H20/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,176,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	H 8/ 6/28	1	旧定額法	10	0.100	12	107,464	0	0	0	0	0	0	
充電機	H25/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	186,900	0	0	0	0	0	0	
充電機	H25/ 8/ 5	1	新定額法	2	0.500	12	315,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H27/ 4/16	1	新定額法	10	0.100	0	378,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	H28/ 4/28	1	新定額法	7	0.143	12	367,200	0	1	0	0	0	0	
充電機	H28/ 8/26	2	新定額法	5	0.200	12	785,721	0	0	0	0	0	0	
充電機	H30/ 5/31	1	新定額法	7	0.143	12	1,663,200	0	1	0	0	0	0	
充電機	H30/ 4/18	1	新定額法	2	0.500	12	105,840	0	0	0	0	0	0	
充電機	H30/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	317,455	0	1	0	0	0	0	
充電機	R 1/12/26	1	新定額法	2	0.500	12	495,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	R 2/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	0	171,675	0	0	0	0	0	0	
充電機	R 2/ 6/19	1	新定額法	2	0.500	12	132,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	R 2/ 8/ 1	1	新定額法	2	0.500	0	187,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	R 2/ 8/ 1	1	新定額法	2	0.500	0	187,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	R 3/ 7/30	1	新定額法	2	0.500	0	236,500	0	1	0	0	0	0	
充電機	R 3/ 7/30	1	新定額法	2	0.500	12	236,500	0	0	0	0	0	0	
充電機	R 4/ 4/23	1	新定額法	2	0.500	0	220,000	0	1	0	0	0	0	
充電機	R 4/ 4/23	1	新定額法	2	0.500	0	220,000	0	0	0	0	0	0	
充電機	R 4/ 5/24	1	新定額法	5	0.200	12	4,785,000	0	1,679,334	0	4,062,666	0	722,334	
充電機	R 5/ 4/24	1	新定額法	4	0.250	12	162,800	0	40,700	0	122,100	0	40,700	
充電機	R 6/ 9/27	1	新定額法	2	0.500	12	984,000	0	597,000	0	492,000	0	205,000	
充電機	R 7/ 1/30	1	新定額法	2	0.500	12	891,000	0	779,625	0	445,500	0	384,125	
充電機	R 7/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	7	385,000	0	22,458	0	22,458	0	362,542	
充電機	計						45,616,216	0	3,576,913	0	1,984,746	0	5,733,675	
充電機	R 8/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	0	0	0	0	0	0	0	
充電機	H27/ 6/12	1	新定額法	5	0.200	12	3,062,400	0	1	0	0	0	0	
充電機	トヨタランドクルーザー													

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 助金等の額	期末帳簿価額	
ほのほのソフト サーパー	R 2/ 6/18	1	リース定額	5	0.200	12	0	3,187,470	0	108,249	0	3,187,470	0	0	
製図機 (サマー/CTPシステム)	R30/ 6/26	1	リース定額	7	0.143	12	0	3,024,000	0	72,000	0	3,024,000	0	0	
印刷機 (SWT340CR-1)	R 1/ 9/ 2	1	リース定額	7	0.143	12	0	4,958,000	0	709,714	0	4,972,283	0	295,717	
製図機 (CTP FREEDIA Eco Wz)	R 5/ 4/20	1	リース定額	7	0.143	12	0	7,700,000	0	1,100,000	0	3,300,000	0	4,400,000	
計							21,941,870	6,885,681	0	1,987,963	0	17,246,152	0	14,695,718	
有形固定資産計							163,871,360	31,425,348	791,697	9,546,742	372,763	136,610,715	18,906,146	37,086,003	2,218,934
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
143回利付国債	R25/ 6/28	1	非償却	***	***	***	0	4,929,750	0	0	0	0	0	4,929,750	
82回利付国債	R18/ 4/ 5	1	非償却	***	***	***	0	61,959,700	0	0	0	0	0	0	
家田銀行定期預金	R25/ 6/28	1	非償却	***	***	***	0	21,917	0	0	0	0	0	21,917	
家田銀行定期預金	R25/ 6/28	1	非償却	***	***	***	0	48,333	0	0	0	0	0	48,333	
151回利付国債	R27/ 1/28	1	非償却	***	***	***	0	10,435,700	0	0	0	0	0	10,435,700	
家田銀行定期預金	R28/ 3/25	1	非償却	***	***	***	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
家田銀行定期預金	R28/ 3/22	1	非償却	***	***	***	0	5,855,019	0	0	0	0	0	0	
家田銀行定期預金	R29/ 6/21	1	非償却	***	***	***	0	57,044	0	0	0	0	0	57,044	
18 40年国債	R 2/ 6/25	1	非償却	***	***	***	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	
家田銀行定期預金	R 7/10/ 7	1	非償却	***	***	***	0	66,574,458	0	0	0	0	0	66,574,458	
家田銀行定期預金 (00028)	R 7/10/ 7	1	非償却	***	***	***	0	514,719	0	0	0	0	0	514,719	
家田銀行定期預金 (00029)	R 7/10/10	1	非償却	***	***	***	0	3,425,542	0	0	0	0	0	3,425,542	
家田銀行定期預金 (00029)	R22/ 7/ 1	1	非償却	***	***	***	0	150,390	0	0	0	150,390	0	0	
家田銀行定期預金 (00029)	R25/ 7/31	1	非償却	***	***	***	0	359,100	0	0	0	359,100	0	0	
家田銀行定期預金 (00029)	R29/ 4/19	1	非償却	***	***	***	0	228,800	0	0	0	228,800	0	0	
ほのほのソフト エアジョー	R 3/12/31	1	非償却	***	***	***	0	123,750	0	0	0	82,500	0	0	
メンドットソフト	R 7/ 7/27	1	リース定額	5	0.200	9	0	6,248,000	0	937,200	0	937,200	0	5,310,800	
メンドットソフト	R22/ 1/31	1	非償却	***	***	***	0	152,250	0	0	0	152,250	0	0	
F.A.スケット	R 7/ 6/30	1	非償却	***	***	***	0	132,000	0	22,000	0	22,000	0	110,000	
計							173,914,472	96,045,713	0	959,200	0	1,930,240	0	91,428,263	
無形固定資産計							173,914,472	96,045,713	0	959,200	0	1,930,240	0	91,428,263	
その他の固定資産合計							337,885,852	127,474,061	791,697	10,505,942	372,763	138,540,955	18,906,146	128,514,266	2,218,934
固定資産合計							855,593,496	309,891,354	1,08,351,567	23,197,263	8,637,430	486,822,627	311,128,972	298,246,238	101,514,137

固定資産管理台帳

資産の種類及び名称		取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	当期末減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	備註
【基本財産】																
100	-00- 地	H27/11/5	1	非償却				13,970,000	0	0	0	0	0	13,970,000	0	
	-00- 土地 (築)							13,970,000	0	0	0	0	0	13,970,000	0	
	-00- 建物 (築)							13,970,000	0	0	0	0	0	13,970,000	0	
【その他固定資産 (有形固定資産)】																
【器具・備品】																
101	-00- 照明	H 4/ 3/31	1	旧定額法	8 0.125	12		123,599	0	0	0	123,599	0	1	0	東生相談事業
102	-00- 大型プリンター	H30/10/24	1	新定額法	9 0.200	12		261,360	0	0	0	261,360	0	1	0	さだ 管理会事業
103	-00- プロジェクター	R 3/ 2/24	1	新定額法	9 0.200	12		286,000	0	47,666	0	238,334	0	1	0	芸術・文化振興推進事業
104	-00- グラフターブル	R 4/ 3/18	1	新定額法	8 0.125	12		143,000	0	87,886	0	55,114	0	1	0	出前講座や研修
105	-00- フォト	H 3/ 8/ 9	2	旧定額法	2 0.500	12		324,000	0	0	0	324,000	0	1	0	日部大泉海上浴場(後)より
106	-00- フォト	H 9/11/ 5	1	旧定額法	2 0.500	12		141,750	0	0	0	141,750	0	1	0	秋田県立図書館(後)
107	-00- 車椅子 (レース用)	H 9/11/ 5	1	旧定額法	3 0.333	12		330,000	0	0	0	330,000	0	1	0	秋田県立図書館(後)
108	-00- 自転車	H 9/ 9/25	1	旧定額法	3 0.333	12		380,000	0	0	0	380,000	0	1	0	秋田県立図書館(後)
	-00- その他							1,989,710	0	135,559	0	1,854,151	0	70,018	0	秋田県立図書館(後)
1522	-00- 不特定多数 27年度秋田県立図書館基金	R 8/ 3/25	1	非償却				0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
	-00- 不特定多数 27年度秋田県立図書館基金							0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	
	-00- 不特定多数 27年度秋田県立図書館基金							1,989,710	0	135,559	0	1,854,151	0	10,070,018	0	
【その他固定資産 (無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
14008	-00- 143回利付国庫	H25/ 6/28	1	非償却				4,929,750	0	0	0	0	0	4,929,750	0	
1503	-00- 82回利付国庫	H18/ 4/ 5	1	非償却				61,959,700	0	0	0	0	0	61,959,700	0	
1508	-00- 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却				21,917	0	0	0	0	0	21,917	0	
1509	-00- 秋田銀行定期預金	H25/ 6/28	1	非償却				48,333	0	0	0	0	0	48,333	0	
1513	-00- 151回利付国庫	H27/ 1/28	1	非償却				10,435,700	0	0	0	0	0	10,435,700	0	
1515	-00- 秋田県立図書館	H28/ 3/25	1	非償却				5,855,019	0	0	0	0	0	5,855,019	0	
1516	-00- 秋田銀行定期預金	H28/ 3/25	1	非償却				57,044	0	0	0	0	0	57,044	0	
1517	-00- 秋田銀行定期預金	H29/ 6/21	1	非償却				2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000	0	
1518	-00- 秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	非償却				65,574,458	0	0	0	0	0	65,574,458	0	
1519	-00- 秋田銀行定期預金	R 7/10/ 7	1	非償却				514,719	0	0	0	0	0	514,719	0	
1520	-00- 秋田銀行定期預金 (00028)	R 7/10/ 7	1	非償却				3,425,542	0	0	0	0	0	3,425,542	0	
1521	-00- 秋田銀行定期預金 (00028)	R 7/10/10	1	非償却				85,007,463	0	0	0	0	0	85,007,463	0	
	-00- 秋田銀行定期預金 (00028)							95,007,463	0	0	0	0	0	95,007,463	0	
	-00- 秋田銀行定期預金 (00028)							105,511,892	0	0	0	0	0	105,511,892	0	
	-00- 秋田銀行定期預金 (00028)							-182,481,892	0	0	0	0	0	-182,481,892	0	
【無形固定資産計】																
【その他固定資産計】																
【固定資産合計】																
【固定資産合計】																
【固定資産合計】																

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

-69-

	帳台管理資産固定
--	----------

(単位: 円)

[illegible]

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称						取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	備 考
取 得 年 月 日	数 量	償 却 方 法	耐用 年 数	償 却 月 数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	備 考
【施設入所支援事業】														
2038 -001 ホイローラダー	1	新定額法	2	0.500	805,640	0	0	0	0	0	805,639	0	1	
2041 -001 除雪機	1	旧定額法	10	0.100	500,000	0	68,012	0	9,999	0	441,987	0	58,013	
小計					1,305,640	0	68,012	0	9,999	0	1,247,626	0	58,014	
【車庫管理事業】														
2131 -001 ホンダステップワゴン	1	新定額法	6	0.167	2,061,963	1,260,000	1	0	0	0	2,061,962	1,260,000	1	
小計					2,061,963	1,260,000	1	0	0	0	2,061,962	1,260,000	1	
【秋田ワグゼンキ相模原支店事業】														
2236 -001 スズキ プロット	1	新定額法	2	0.500	139,500	0	0	0	63,937	0	63,937	0	75,563	
小計					139,500	0	0	0	63,937	0	63,937	0	75,563	
【軽自動車事業】														
2207 -001 ハイエースW	1	新定額法	6	0.167	2,462,060	0	954,459	0	411,164	0	1,918,765	0	543,295	
2313 -001 スズキアルト	1	新定額法	2	0.500	139,500	0	139,500	0	58,125	0	81,375	0	81,375	
小計					2,601,560	0	954,459	0	469,289	0	1,978,890	0	624,670	
【リサイクル事業】														
3130 -001 ハイゼット (中古)	1	新定額法	2	0.500	800,000	0	100,000	0	99,999	0	799,999	0	1	
小計					800,000	0	100,000	0	99,999	0	799,999	0	1	
計					6,908,663	1,260,000	1,122,473	0	643,224	0	6,150,414	1,260,000	758,249	
【器 具 ・ 備 品】														
【施設入所支援事業】														
2050 -001 テーブル用給湯器	1	新定額法	6	0.167	597,450	0	1	0	0	0	597,449	0	1	
2051 -001 ガスレンジ	1	旧定額法	6	0.166	240,000	220,149	1	0	0	0	239,999	0	220,149	
2055 -001 電気洗濯機	20	旧定額法	20	0.050	125,500	115,119	1	0	0	0	125,499	0	115,119	
2059 -001 電気洗濯機	15	旧定額法	15	0.066	169,000	155,021	1	0	0	0	168,999	0	155,021	
2063 -001 電気洗濯機	3	旧定額法	6	0.166	444,000	407,275	1	0	0	0	443,999	0	407,275	
2061 -001 ノンブレンダー	1	旧定額法	10	0.100	264,000	242,163	1	0	0	0	263,999	0	242,163	
2063 -001 電気洗濯機	10	旧定額法	10	0.100	798,250	798,250	1	0	0	0	641,388	0	156,862	
2064 -001 フライヤー付面付ミシン	1	旧定額法	6	0.167	1,117,000	0	1	0	0	0	1,116,999	0	1	
2066 -001 靴	1	旧定額法	8	0.125	198,450	198,450	1	0	0	0	198,449	0	1	
2070 -001 全自動洗濯機	1	旧定額法	15	0.066	310,065	310,065	1	0	0	0	303,151	0	6,914	
2073 -001 給湯器	1	旧定額法	6	0.166	640,500	420,000	1	0	0	0	420,000	0	420,000	
2074 -001 冷蔵庫	1	旧定額法	6	0.166	252,000	252,000	1	0	0	0	251,999	0	1	
2076 -001 移動式トイレ	1	旧定額法	10	0.100	1,575,000	1,575,000	1	0	0	0	1,574,999	0	1	
2079 -001 移動式トイレ	1	旧定額法	10	0.100	184,800	184,800	1	0	0	0	184,799	0	1	
2082 -001 バスラック	1	旧定額法	6	0.166	148,000	148,000	1	0	0	0	147,999	0	1	
2084 -001 ワンセーター本体・インテーク・ホーン設備	1	旧定額法	6	0.166	586,949	538,400	1	0	0	0	586,948	538,400	1	
2085 -001 ワンセーター本体・テレビ・無線設備	1	旧定額法	10	0.100	1,450,769	1,330,760	1	0	0	0	1,450,768	1,330,760	1	
2086 -001 ワンセーター本体・無線設備	1	旧定額法	6	0.166	205,985	189,947	1	0	0	0	205,984	189,947	1	
2087 -001 ワンセーター本体・無線設備	1	旧定額法	6	0.166	1,242,383	1,242,383	1	0	0	0	1,242,382	1,242,383	1	
2088 -001 照明器具 (電気)	1	旧定額法	6	0.166	188,624	136,126	1	0	0	0	188,623	136,126	1	
2089 -001 炊事器具 (電気)	1	旧定額法	6	0.166	35,999	25,980	1	0	0	0	35,998	25,980	1	
2095 -001 エアコン	1	新定額法	6	0.167	112,000	112,000	1	0	0	0	111,999	0	1	
2097 -001 フォークリフト	1	新定額法	8	0.125	266,700	266,700	1	0	0	0	266,699	0	1	
2099 -001 ビデオカメラ	1	新定額法	5	0.200	128,000	128,000	1	0	0	0	127,999	0	1	
2100 -001 ガス炊飯器	1	新定額法	6	0.167	279,300	279,300	1	0	0	0	279,299	0	1	
2109 -001 冷蔵庫	1	新定額法	6	0.167	630,000	3,000,000	0	0	0	0	629,999	3,000,000	1	
2111 -001 冷蔵庫	2	新定額法	6	0.167	1,386,000	1,386,000	0	0	0	0	1,385,999	0	1	
2112 -001 冷蔵庫	1	新定額法	8	0.125	294,000	294,000	0	0	0	0	293,999	0	1	
2113 -001 シャワー (浴室のシステム用)	1	新定額法	6	0.167	787,104	787,104	1	0	0	0	787,103	0	1	
2126 -001 シャワー	1	新定額法	5	0.200	138,240	138,240	1	0	0	0	138,239	0	1	
2132 -001 シャワー	1	新定額法	6	0.167	599,400	599,400	1	0	0	0	599,399	0	1	
2133 -001 冷蔵庫	1	新定額法	6	0.167	118,800	118,800	1	0	0	0	118,799	0	1	
2138 -001 ガスコンロ	1	新定額法	15	0.067	386,640	386,640	1	0	0	0	386,639	0	1	
2141 -001 エアコン	1	新定額法	6	0.167	1,029,240	1,029,240	1	0	0	0	1,029,239	0	1	
2142 -001 冷蔵庫	1	新定額法	4	0.250	169,560	169,560	1	0	0	0	169,559	0	1	
2143 -001 バッテリー	1	新定額法	5	0.200	324,000	324,000	1	0	0	0	323,999	0	1	
2144 -001 衛生器具	1	新定額法	6	0.167	129,600	129,600	1	0	0	0	129,599	0	1	
2145 -001 エアコン	1	新定額法	3	0.334	100,310	100,310	1	0	0	0	100,309	0	1	
2146 -001 エアコン	1	新定額法	6	0.167	140,800	140,800	1	0	0	0	137,159	0	3,641	
2149 -001 エアコン	1	新定額法	5	0.200	312,400	312,400	1	0	0	0	312,399	281,066	1	
2151 -001 洗濯機	1	新定額法	5	0.200	117,700	117,700	1	0	0	0	117,699	0	1	
2155 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	5	0.250	175,450	175,450	1	0	0	0	175,449	127,507	1	
2157 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2159 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2161 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2162 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2163 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2164 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2165 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2166 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	
2167 -001 リモートワーク ネットワーク	1	新定額法	6	0.167	385,000	385,000	1	0	0	0	384,997	0	20,662	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称										取得価額		うち国庫補助 助金等の額		期首帳簿価額		うち国庫補助 助金等の額		期末帳簿価額		摘要
取得 年月日	取得 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額		うち国庫補助 助金等の額		期首帳簿価額		うち国庫補助 助金等の額		減価償却累計額		うち国庫補助 助金等の額		減価償却累計額				
2168 -00- ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	84,957	0	64,295	0	364,338	0	20,662	0	364,338	0	20,662	
2169 -00- ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	84,957	0	64,295	0	364,338	0	20,662	0	364,338	0	20,662	
2170 -00- ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	84,957	0	64,295	0	364,338	0	20,662	0	364,338	0	20,662	
2171 -00- ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	84,957	0	64,295	0	364,338	0	20,662	0	364,338	0	20,662	
2172 -00- ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	385,000	0	84,957	0	64,295	0	364,338	0	20,662	0	364,338	0	20,662	
2173 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2174 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2175 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2176 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2177 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2178 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2179 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2180 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2181 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2182 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2183 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2184 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2185 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2186 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2187 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2188 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2189 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	247,500	0	89,061	0	41,332	0	199,771	0	47,729	0	199,771	0	47,729	
2190 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	176,000	0	63,331	0	29,392	0	142,061	0	33,990	0	142,061	0	33,990	
2191 -00- ルームエアコン	R 3/ 6/ 30	1	新定額法	6	0.167	12	132,000	0	85,750	0	49,000	0	208,250	0	36,750	0	208,250	0	36,750	
2192 -00- テレビ	R 4/ 1/ 14	1	新定額法	5	0.200	12	245,000	0	128,880	0	45,680	0	190,333	0	83,200	0	190,333	0	83,200	
2202 -00- ルームエアコン	R 4/ 2/ 17	1	新定額法	6	0.167	12	273,533	0	128,880	0	45,680	0	190,333	0	83,200	0	190,333	0	83,200	
2203 -00- ルームエアコン	R 4/ 2/ 17	1	新定額法	6	0.167	12	273,533	0	128,880	0	45,680	0	190,333	0	83,200	0	190,333	0	83,200	
2204 -00- ルームエアコン	R 4/ 2/ 17	1	新定額法	6	0.167	12	273,534	0	128,881	0	45,680	0	190,333	0	83,201	0	190,333	0	83,201	
2205 -00- 電動ベッド	R 4/ 3/ 11	1	新定額法	8	0.125	12	110,000	0	67,605	0	13,750	0	56,145	0	53,855	0	56,145	0	53,855	
2206 -00- ガス乾燥機	R 4/ 6/ 3	1	新定額法	5	0.200	12	250,000	0	108,334	0	50,000	0	191,666	0	58,334	0	191,666	0	58,334	
2209 -00- スーパーレンジ	R 4/ 6/ 17	1	新定額法	5	0.200	12	102,850	0	44,569	0	20,570	0	78,851	0	23,990	0	78,851	0	23,990	
2212 -00- 電動ベッド	R 4/ 6/ 24	1	新定額法	8	0.125	12	100,000	0	64,584	0	12,500	0	47,916	0	52,084	0	47,916	0	52,084	
2213 -00- A I サーマルカメラ	R 4/ 10/ 31	1	新定額法	5	0.200	12	130,900	0	65,450	0	26,180	0	91,630	0	39,270	0	91,630	0	39,270	
2214 -00- 移動式冷暖空調ユニット	R 4/ 11/ 22	1	新定額法	5	0.200	12	830,000	830,000	428,834	166,000	166,000	567,166	262,834	262,834	0	262,834	0	262,834	秋田県「eS」事業導入支援事業	
2216 -00- 防犯カメラ (増設)	R 5/ 7/ 10	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	108,994	0	25,718	0	70,724	0	83,276	0	70,724	0	83,276	
2217 -00- 防犯カメラ (増設)	R 5/ 8/ 18	1	新定額法	6	0.167	12	311,180	0	224,569	0	51,967	0	138,578	0	172,602	0	138,578	0	172,602	
2218 -00- 防犯カメラ (増設)	R 5/ 12/ 27	1	新定額法	4	0.250	12	104,500	0	69,667	0	26,125	0	60,958	0	43,542	0	60,958	0	43,542	
2219 -00- 電動ベッド	R 6/ 2/ 6	1	新定額法	8	0.125	12	160,600	0	227,700	0	20,075	0	128,700	0	117,105	0	128,700	0	117,105	
2220 -00- 調理室 エアコン	R 6/ 2/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	255,780	0	137,180	0	43,495	0	178,906	0	178,906	0	178,906	0	178,906	
2227 -00- 厨房冷暖空調機器	R 6/ 7/ 29	1	新定額法	5	0.200	12	323,400	0	280,280	0	64,880	0	215,600	0	215,600	0	215,600	0	215,600	
2228 -00- 防犯カメラ (増設)	R 6/ 8/ 2	1	新定額法	4	0.250	12	133,100	0	116,463	0	33,275	0	49,912	0	83,188	0	49,912	0	83,188	
2229 -00- ガス乾燥機	R 6/ 10/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	283,200	0	264,320	0	56,640	0	207,680	0	207,680	0	207,680	0	207,680	
2230 -00- トイレ便座交換	R 6/ 12/ 20	1	新定額法	6	0.167	12	199,650	0	188,537	0	33,341	0	44,454	0	155,196	0	155,196	0	155,196	
2231 -00- 排煙フード	R 6/ 12/ 20	1	新定額法	5	0.200	12	584,000	225,000	564,534	116,800	46,000	52,500	136,266	47,734	172,500	172,500	136,266	47,734	172,500	障がい福祉サービス導入費
2232 -00- 排煙フード	R 7/ 2/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	138,000	69,000	133,400	27,000	13,800	27,000	16,100	105,800	52,900	52,900	105,800	52,900	52,900	障がい福祉サービス導入費
2233 -00- 配膳車	R 7/ 2/ 7	1	新定額法	2	0.500	12	110,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
2237 -00- 配膳車	R 7/ 4/ 4	1	新定額法	2	0.500	12	110,000	0	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000	0	55,000	0	55,000	
2238 -00- ノートパソコン	R 7/ 6/ 30	1	新定額法	4	0.250	10	110,000	0	0	0	22,916	0	22,916	0	87,084	0	87,084	0	87,084	
2239 -00- ノートパソコン	R 7/ 6/ 30	1	新定額法	4	0.250	10	110,000	0	0	0	31,991	0	31,991	0	121,569	0	121,569	0	121,569	
2240 -00- ノートパソコン	R 7/ 6/ 30	1	新定額法	4	0.250	10	153,560	0	0	0	12,246	0	12,246	0	97,754	0	97,754	0	97,754	
2242 -00- 厨房冷暖空調機器	R 7/ 8/ 31	1	新定額法	6																

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種別及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		摘要
						うち国庫補 助金等の額	償却残価額	うち国庫補 助金等の額	償却残価額	うち国庫補 助金等の額	償却残価額	うち国庫補 助金等の額	償却残価額	うち国庫補 助金等の額	償却残価額	うち国庫補 助金等の額	償却残価額	
3050 -001 ダイニンターブルセット	H30/ 3/31	2	新定額法	8	0.125	256,734	0	29,423	0	25,422	0	256,733	0	0	1	0	0	
3051 -001 変換器	H30/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	101,035	0	11,581	0	10,035	0	101,035	0	0	1	0	0	
3052 -001 ノブアベド・ターブル	H30/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	320,644	0	36,744	0	36,743	0	320,643	0	0	1	0	0	
3053 -001 金庫	H30/ 3/31	20	新定額法	20	0.050	141,670	0	91,459	0	7,063	0	57,254	0	0	84,416	0	0	
3054 -001 シェレダー	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	156,060	0	1	0	0	0	156,059	0	0	1	0	0	
3055 -001 冷凍冷蔵庫	H30/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	300,240	0	1	0	0	0	300,239	0	0	1	0	0	
3056 -001 バッテリー	H30/ 3/31	2	新定額法	4	0.250	243,000	0	243,000	0	0	0	242,999	0	0	1	0	0	
3057 -001 プレパレート型固定カメラ	R 2/ 9/18	1	新定額法	5	0.200	302,500	0	280,568	0	23,384	0	302,499	0	280,568	0	0	0	
						1,821,884		194,459		110,036		1,737,461		280,568	84,422			
3060 -001 キャリブレーションモニター	H21/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	0	1	0	0	
3067 -001 サーバ	H21/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	693,000	0	1	0	0	0	692,999	0	0	1	0	0	
3068 -001 1 B/Mパソコン	H21/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	163,800	0	1	0	0	0	162,799	0	0	1	0	0	
3069 -001 監視システム	H24/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	147,000	0	0	0	0	0	146,999	0	0	1	0	0	
3070 -001 日本7.5インチタークス1200×450×1831	H16/11/30	1	旧定額法	15	0.066	131,250	0	34,146	0	2,624	0	99,728	0	0	31,522	0	0	
3070 -001 プレクシス240	H26/ 5/21	1	新定額法	8	0.125	113,400	0	0	0	0	0	113,399	0	0	1	0	0	
3124 -001 バッテリー	R 4/ 7/30	1	新定額法	4	0.250	148,500	0	46,407	0	37,125	0	139,218	0	0	9,282	0	0	
3128 -001 ディスクトップパソコン	R 5/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	189,750	0	106,736	0	47,437	0	130,451	0	0	59,299	0	0	ホンダ販売協会の 寄贈
3129 -001 ディスクトップパソコン	R 5/ 7/18	1	新定額法	4	0.250	189,750	0	106,736	0	47,437	0	130,451	0	0	59,299	0	0	ホンダ販売協会の 寄贈
						2,007,450		294,030		134,623		1,843,043		0	159,407			
						48,010,738		7,399,241		3,053,704		42,258,142		11,843,171	5,657,533			
【機械・装置】																		
2102 -001 充電機	H23/10/25	1	新定額法	6	0.167	318,100	0	1	0	0	0	318,099	0	0	1	0	0	
2103 -001 充電機	H24/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	372,750	0	2	0	0	0	372,749	0	0	2	0	0	
						690,850						690,848						
【車・運搬具】																		
3062 -001 オートロックマシン	H19/11/16	1	新定額法	7	0.143	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	0	1	0	0	
3063 -001 燃料機	H21/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	924,000	0	1	0	0	0	923,999	0	0	1	0	0	
3064 -001 高圧洗浄機	H21/10/31	1	新定額法	9	0.112	262,500	0	0	0	0	0	262,499	0	0	1	0	0	
3069 -001 高圧洗浄機(全自動)手動型タイプ7G	H18/ 5/31	1	旧定額法	10	0.100	457,000	0	62,850	0	0	0	394,150	0	0	0	0	0	
3071 -001 高圧洗浄機(全自動)手動型タイプ7G	H19/ 5/21	1	新定額法	10	0.100	457,000	0	0	0	0	0	456,999	0	0	0	0	0	
3086 -001 エアコンプレッサー	H25/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	186,900	0	1	0	0	0	186,899	0	0	1	0	0	
3094 -001 高圧洗浄機	H27/ 4/15	1	新定額法	10	0.100	378,000	0	0	0	0	0	377,999	0	0	0	0	0	
3095 -001 ロックマシン	H28/ 4/28	1	新定額法	7	0.143	367,200	0	1	0	0	0	367,199	0	0	1	0	0	
3109 -001 バッテリー	H21/ 2/27	1	新定額法	4	0.250	171,675	0	1	0	0	0	171,674	0	0	1	0	0	
3114 -001 車中泊用機	R 2/ 8/ 1	1	新定額法	2	0.500	187,000	0	1	0	0	0	186,999	0	0	0	0	0	
3115 -001 車中泊用機	R 2/ 8/ 1	1	新定額法	2	0.500	187,000	0	1	0	0	0	186,999	0	0	0	0	0	
3117 -001 車中泊用機	R 3/ 7/30	1	新定額法	2	0.500	236,500	0	1	0	0	0	236,499	0	0	0	0	0	
3118 -001 車中泊用機	R 3/ 7/30	1	新定額法	2	0.500	236,500	0	1	0	0	0	236,499	0	0	0	0	0	
3119 -001 車中泊用機	R 4/ 4/25	1	新定額法	2	0.500	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	0	0	0	0	
3120 -001 車中泊用機	R 4/ 4/25	1	新定額法	2	0.500	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	0	0	0	0	
						4,056,775		62,864		171,675		4,543,911		171,675	7			
【クレーン・搬送機】																		
3072 -001 移動式下向き夜間照明マシン ベガス	H24/ 1/30	1	新定額法	7	0.143	703,500	0	1	0	0	0	703,499	0	0	1	0	0	
3073 -001 ベンダー	H21/10/31	1	新定額法	7	0.143	785,400	0	1	0	0	0	785,399	0	0	1	0	0	
3076 -001 半自動型コンテナラック	H17/ 4/30	1	旧定額法	7	0.142	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	0	1	0	0	
3098 -001 KM搬送機	H30/ 4/18	1	新定額法	2	0.500	105,840	0	4	0	0	0	105,839	0	0	4	0	0	
						1,909,740						1,909,736						
【受託作業車】																		
3077 -001 木造り電子カメラがミシン	H20/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	796,000	0	1	0	0	0	797,999	0	0	1	0	0	
3078 -001 1250W型印刷機	H20/ 7/29	1	新定額法	7	0.143	1,953,000	0	1	0	0	0	1,952,999	0	0	1	0	0	
3079 -001 アイロン付ペキューム一式	H20/ 7/29	1	新定額法	10	0.100	1,176,000	0	1	0	0	0	1,175,999	0	0	1	0	0	
3080 -001 ジューキ 木造り床切りミシン	H 8/ 6/28	1	旧定額法	10	0.100	107,464	0	0	0	0	0	107,463	0	0	1	0	0	
						4,034,464		2,492,000		4		4,034,460		2,492,000	4			
【印刷事業】																		
3017 -001 シルベリ用リッパ SDP-R1P	H19/ 5/29	1	新定額法	5	0.200	1,449,000	0	1	0	0	0	1,448,999	0	0	0	0	0	
3018 -001 レボパソコン	H19/ 5/29	2	新定額法	4	0.250	514,290	0	1	0	0	0	514,289	0	0	0	0	0	
3019 -001 エディターパソコン	H20/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	1,591,800	0	1	0	0	0	1,591,799	0	0	0	0	0	
3020 -001 エディターパソコン	H20/ 7/19	1	新定額法	4	0.250	835,800	0	1	0	0	0	835,799	0	0	0	0	0	
3021 -001 地上放送機 SRV-D10	H20/ 6/30	1	新定額法	10	0.100	2,992,500	0	1	0	0	0	2,992,499	0	0	0	0	0	
3022 -001 DocuPrint C5000D プリンター	H24/12/31	1	新定額法	5	0.200	903,000	0	1	0	0	0	902,999	0	0	1	0	0	
3023 -001 ネットワークスキャナPERSON ES-1000	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.200	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	0	1	0	0	
3029 -001 モトヤ エルワイン MWSJ2F	H11/ 2/25	1	旧定額法	5	0.200	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	0	1	0	0	
3030 -001 工務用無線電対話機 クドエース	H12/ 2/25	1	旧定額法	10	0.100	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	0	1	0	0	
3031 -001 アルファ技術 新聞用インナーAlpha	H 7/ 5/30	1	旧定額法	5	0.200	381,100	0	1	0	0	0	381,099	0	0	1	0	0	
3038 -001 モトヤ エルワイン ジューキ MWSJF	H 7/ 5/30	1	旧定額法	5	0.200	1,785,000	0	1	0	0	0	1,784,999	0	0	1	0	0	
3039 -001 グレタラック 反時計回し機 D196-C	H15/11/30	1	旧定額法	10	0.100	441,000	0	1	0	0	0	440,999	0	0	1	0	0	
3040 -001 キヤノンFAX CanoA/RX B620	H15/11/30	1	旧定額法	10	0.100	167,895	0	1	0	0	0	167,894	0	0	1	0	0	
3041 -001 キヤノン色校正用ソフト オートカラー	H16/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	966,000	0	1	0	0	0	965,999	0	0	1	0	0	
3042 -001 エプソン色校正用ソフト PK-1000	H16/ 1/31	1	旧定額法	10	0.100	756,000	0	1	0	0	0	755,999	0	0	1	0	0	
3044 -001 ホリソン色校正用ソフト べんの上手	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	0	1	0	0	
3045 -001 TEMパソコン 8320-S&T	H16/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	110,040	0	1	0	0	0	110,039	0	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
3046 -001 上田トニー名印刷機 きりっすSK-20N	H16/ 6/30	1 自定額法	10 0.100	0	555,500	0	0	0	555,499	0	0	0	
3047 -001 プラバめがね機 J1-2	H16/11/30	1 自定額法	5 0.111	12	997,499	0	0	0	997,499	0	0	0	
3048 -001 同前	H16/11/30	1 自定額法	5 0.200	0	519,750	0	0	0	519,749	0	0	0	
3052 -001 同前	H17/ 7/30	1 自定額法	4 0.250	0	317,100	0	0	0	317,099	0	0	0	
3055 -001 東京電子工業 ハナ4針数機 CM-4000VA	H17/11/30	1 自定額法	5 0.111	12	808,500	0	16,169	0	775,580	0	32,920	0	
3056 -001 同前	H18/ 4/30	2 自定額法	4 0.250	0	357,332	0	0	0	357,331	0	0	0	
3057 -001 同前	H18/ 4/30	1 自定額法	4 0.250	0	176,279	0	0	0	176,278	0	0	0	
3058 -001 同前	H18/10/31	1 自定額法	10 0.100	12	546,000	0	95,562	0	461,357	0	84,643	0	
3059 -001 パソコンATC	H18/10/31	1 自定額法	4 0.250	12	143,325	0	0	0	143,324	0	0	0	
3060 -001 同前	H19/ 1/31	1 自定額法	5 0.200	12	2,257,500	0	0	0	2,257,499	0	0	0	
3067 -001 シノハラ色鉛筆機	H26/ 9/ 5	1 自定額法	2 0.500	12	315,000	0	0	0	314,999	0	0	0	
3096 -001 振動用ヘッドマイク	H28/ 8/26	2 自定額法	5 0.143	12	785,721	0	0	0	785,720	0	0	0	
3097 -001 ミシン目入スリ	H28/ 9/27	1 自定額法	7 0.143	12	1,653,200	0	0	0	1,653,199	0	0	0	
3099 -001 同前	H30/ 5/31	1 自定額法	4 0.250	12	317,455	0	0	0	317,454	0	0	0	
3103 -001 同前	R 1/12/26	1 自定額法	2 0.500	12	495,000	0	0	0	494,999	0	0	0	
3111 -001 エンタテインプロセッサ	R 2/ 6/19	1 自定額法	2 0.500	12	132,000	0	0	0	132,000	0	0	0	
3121 -001 同前	R 4/ 5/24	1 自定額法	5 0.200	12	4,785,000	0	1,679,334	0	4,052,666	0	722,334	0	
3125 -001 CTPパージョンアップ パソコン一式	R 5/ 4/24	1 自定額法	4 0.250	12	162,800	0	81,400	0	122,100	0	40,700	0	
3131 -001 エンタテインプロシナ	R 6/ 9/27	1 自定額法	2 0.500	12	984,000	0	697,000	0	492,000	0	205,000	0	
3132 -001 同前	R 7/ 1/30	1 自定額法	2 0.500	12	891,000	0	779,525	0	445,500	0	334,125	0	
3134 -001 名刺印刷機	R 7/ 9/30	1 自定額法	10 0.100	7	385,000	0	22,458	0	22,458	0	362,542	0	
小計					34,374,387	2,920,000	3,514,039	0	32,460,094	2,920,000	1,914,279	0	
【その他】					45,616,216	5,733,675	3,576,313	0	43,639,049	5,733,675	1,914,286	0	
【繰越入所定資産】													
2158 -001 同前	R 2/ 6/18	1 リース定額	5 0.200	12	3,187,470	0	106,249	0	3,187,470	0	0	0	
小計					3,187,470	0	106,249	0	3,187,470	0	0	0	
【繰越入所定資産】													
2135 -001 トヨタランクスAWDクルーザ	H27/ 6/12	1 リース定額	5 0.200	12	3,062,400	0	0	0	3,062,399	0	0	0	
小計					3,062,400	0	0	0	3,062,399	0	0	0	
【繰越入所定資産】													
3100 -001 同前	H30/ 6/26	1 リース定額	7 0.143	12	3,024,000	0	72,000	0	3,024,000	0	0	0	
3102 -001 同前	R 1/ 9/ 2	1 リース定額	7 0.143	12	4,968,000	0	1,005,431	0	709,714	0	298,717	0	
3126 -001 同前	R 5/ 4/20	1 リース定額	7 0.143	12	7,700,000	0	5,500,000	0	1,100,000	0	4,400,000	0	
小計					15,692,000	0	6,577,431	0	10,995,283	0	4,695,717	0	
【その他】					21,941,870	0	1,987,963	0	17,246,152	0	4,695,718	0	
【繰越入所定資産】					161,881,670	21,125,080	31,289,789	791,697	134,691,023	18,906,146	27,015,985	2,218,934	
【繰越入所定資産】													
2107 -001 同前	H22/ 7/ 1	1 自定額法	5 0.200	0	150,390	0	0	0	150,390	0	0	0	
2114 -001 同前	H25/ 7/31	1 自定額法	5 0.200	12	359,100	0	0	0	359,100	0	0	0	
2140 -001 同前	H29/ 4/19	1 自定額法	5 0.200	0	226,800	0	0	0	226,800	0	0	0	
2203 -001 同前	R 3/12/31	1 自定額法	5 0.200	0	123,750	0	41,250	0	82,500	0	0	0	
2247 -001 同前	R 7/ 7/27	1 リース定額	5 0.200	9	6,248,000	0	937,200	0	937,200	0	5,310,800	0	
小計					7,106,040	0	41,250	0	1,755,990	0	5,310,800	0	
【繰越入所定資産】													
3083 -001 同前	H22/ 1/31	1 自定額法	8 0.334	12	152,250	0	0	0	152,250	0	0	0	
3135 -001 同前	R 7/ 6/30	1 自定額法	5 0.200	10	132,000	0	22,000	0	22,000	0	110,000	0	
小計					284,250	0	22,000	0	174,250	0	110,000	0	
【繰越入所定資産】													
3096 -001 同前	H28/ 8/26	2 自定額法	5 0.143	12	7,392,290	0	959,200	0	1,930,240	0	5,462,050	0	
3097 -001 同前	H28/ 9/27	1 自定額法	7 0.143	12	7,392,290	0	959,200	0	1,930,240	0	5,462,050	0	
3099 -001 同前	H30/ 5/31	1 自定額法	4 0.250	12	317,455	0	0	0	317,454	0	0	0	
3103 -001 同前	R 1/12/26	1 自定額法	2 0.500	12	495,000	0	0	0	494,999	0	0	0	
3111 -001 同前	R 2/ 6/19	1 自定額法	2 0.500	12	132,000	0	0	0	132,000	0	0	0	
3121 -001 同前	R 4/ 5/24	1 自定額法	5 0.200	12	4,785,000	0	1,679,334	0	4,052,666	0	722,334	0	
3125 -001 同前	R 5/ 4/24	1 自定額法	4 0.250	12	162,800	0	81,400	0	122,100	0	40,700	0	
3131 -001 同前	R 6/ 9/27	1 自定額法	2 0.500	12	984,000	0	697,000	0	492,000	0	205,000	0	
3132 -001 同前	R 7/ 1/30	1 自定額法	2 0.500	12	891,000	0	779,525	0	445,500	0	334,125	0	
3134 -001 同前	R 7/ 9/30	1 自定額法	10 0.100	7	385,000	0	22,458	0	22,458	0	362,542	0	
小計					34,374,387	2,920,000	3,514,039	0	32,460,094	2,920,000	1,914,279	0	
【その他】					45,616,216	5,733,675	3,576,313	0	43,639,049	5,733,675	1,914,286	0	
【繰越入所定資産】													
2158 -001 同前	R 2/ 6/18	1 リース定額	5 0.200	12	3,187,470	0	106,249	0	3,187,470	0	0	0	
小計					3,187,470	0	106,249	0	3,187,470	0	0	0	
【繰越入所定資産】													
2135 -001 同前	H27/ 6/12	1 リース定額	5 0.200	12	3,062,400	0	0	0	3,062,399	0	0	0	
小計					3,062,400	0	0	0	3,062,399	0	0	0	
【繰越入所定資産】													
3100 -001 同前	H30/ 6/26	1 リース定額	7 0.143	12	3,024,000	0	72,000	0	3,024,000	0	0	0	
3102 -001 同前	R 1/ 9/ 2	1 リース定額	7 0.143	12	4,968,000	0	1,005,431	0	709,714	0	298,717	0	
3126 -001 同前	R 5/ 4/20	1 リース定額	7 0.143	12	7,700,000	0	5,500,000	0	1,100,000	0	4,400,000	0	
小計					15,692,000	0	6,577,431	0	10,995,283	0	4,695,717	0	
【その他】					21,941,870	0	1,987,963	0	17,246,152	0	4,695,718	0	
【繰越入所定資産】					161,881,670	21,125,080	31,289,789	791,697	134,691,023	18,906,146	27,015,985	2,218,934	
【繰越入所定資産】													
2107 -001 同前	H22/ 7/ 1	1 自定額法	5 0.200	0	150,390	0	0	0	150,390	0	0	0	
2114 -001 同前	H25/ 7/31	1 自定額法	5 0.200	12	359,100	0	0	0	359,100	0	0	0	
2140 -001 同前	H29/ 4/19	1 自定額法	5 0.200	0	226,800	0	0	0	226,800	0	0	0	
2203 -001 同前	R 3/12/31	1 自定額法	5 0.200	0	123,750	0	41,250	0	82,500	0	0	0	
2247 -001 同前	R 7/ 7/27	1 リース定額	5 0.200	9	6,248,000	0	937,200	0	937,200	0	5,310,800	0	
小計					7,106,040	0	41,250	0	1,755,990	0	5,310,800	0	
【繰越入所定資産】													
3083 -001 同前	H22/ 1/31	1 自定額法	8 0.334	12	152,250	0	0	0	152,250	0	0	0	
3135 -001 同前	R 7/ 6/30	1 自定額法	5 0.200	10	132,000	0	22,000	0	22,000	0	110,000	0	
小計					284,250	0	22,000	0	174,250	0	110,000	0	
【繰越入所定資産】													
3096 -001 同前	H28/ 8/26	2 自定額法	5 0.143	12	7,392,290	0	959,200	0	1,930,240	0	5,462,050	0	
3097 -001 同前	H28/ 9/27	1 自定額法	7 0.143	12	7,392,290	0	959,200	0	1,930,240	0	5,462,050	0	
3099 -001 同前	H30/ 5/31	1 自定額法	4 0.250	12	317,455	0	0	0	317,454	0	0	0	
3103 -001 同前	R 1/12/26	1 自定額法	2 0.500	12	495,000	0	0	0	494,999	0	0	0	
3111 -001 同前	R 2/ 6/19	1 自定額法	2 0.500	12	132,000	0	0	0	132,000	0	0	0	
3121 -001 同前	R 4/ 5/24	1 自定額法	5 0.200	12	4,785,000	0	1,679,334	0	4,052,666	0	722,334	0	
3125 -001 同前	R 5/ 4/24	1 自定額法	4 0.250	12	162,800	0	81,400	0	122,100	0	40,700	0	
3131 -001 同前	R 6/ 9/27	1 自定額法	2 0.500	12	984,000	0	697,000	0	492,000	0	205,000	0	
3132 -001 同前	R 7/ 1/30	1 自定額法	2 0.500	12	891,000	0	779,525	0	445,500	0	334,125	0	
3134 -001 同前	R 7/ 9/30	1 自定額法	10 0.100	7	385,000	0	22,458	0	22,458	0	362,542	0	
小計					34,374,387	2,920,000	3,514,039	0	32,460,094	2,920,000	1,914,279	0	
【その他】					45,616,216	5,733,675	3,576,313	0	43,639,049	5,733,675			

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳			取 得 年 月 日	数 量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)						
建 物						
エアコン	R 7/10/22	1	1,485,000		900,000	
エアコン	R 7/10/22	1	1,485,000		900,000	
消火栓設備修繕	R 7/ 5/22	1	341,000		0	
計			3,311,000		1,800,000	
車 両 運 送 具						
スズキ アルト	R 7/ 5/15	1	139,500		0	
スズキアルト	R 7/ 6/19	1	139,500		0	
計			279,000		0	
器 具 ・ 備 品						
配膳車	R 7/ 4/ 4	1	110,000		0	
配膳車	R 7/ 4/ 4	1	110,000		0	
ノートパソコン	R 7/ 6/30	1	110,000		0	
パソコン	R 7/ 6/30	1	153,560		0	
ノートパソコン	R 7/ 6/30	1	139,700		0	
厨房空気清浄機	R 7/ 8/31	1	110,000		0	
外灯設置	R 7/11/30	1	220,000		0	
トイレ交換	R 7/12/31	1	266,799		0	
ルームエアコン	R 7/ 8/21	1	187,000		0	
計			1,407,059		0	
機 械 ・ 装 置						
名刺断裁機	R 7/ 9/30	1	385,000		0	
計			385,000		0	
そ の 他						
みずほ証券 27年度秋田県公営公債償還金	R 8/ 3/25	1	10,000,000		0	
計			10,000,000		0	
有形固定資産増加計						
その他固定資産 (無形固定資産)			15,382,059		1,800,000	
無形固定資産						
18 40年国債	R 7/10/ 7	1	66,574,458		0	
秋田銀行定期預金 (00028)	R 7/10/ 7	1	514,719		0	
秋田銀行定期預金 (00029)	R 7/10/10	1	3,425,542		0	
7770 短期正債管理システム・介護請求ソフト	R 7/ 7/27	1	6,248,000		0	
FAXキット	R 7/ 6/30	1	132,000		0	
計			76,894,719		0	
無形固定資産増加計			76,894,719		0	
その他の固定資産増加合計			92,276,778		1,800,000	
当期増加合計			92,276,778		1,800,000	

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳				取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
建物								
エアコン	H24/ 6/30	2	1,470,000	0	1,443,172	0	26,828	0
計			1,470,000	0	1,443,172	0	26,828	0
器具・備品								
ガスレンジ	H 3/ 3/29	1	240,000	220,149	239,999	220,149	1	0
全自動シーメンス手袋縫製機	H13/ 2/ 7	1	420,000	420,000	419,999	420,000	1	0
冷蔵庫	H18/ 8/17	1	148,000	0	147,999	0	1	0
パソコン	H30/ 1/17	1	169,560	0	169,559	0	1	0
パソコン	R 2/ 1/24	1	169,400	0	169,399	0	1	0
ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0	300,043	0	84,957	0
パソコン	H30/ 3/31	2	243,000	0	242,999	0	1	0
計			1,774,960	640,149	1,689,997	640,149	84,963	0
機械・装置								
シルバー用リッパ SDF-RIP	H19/ 5/29	1	1,449,000	0	1,448,999	0	1	0
レノボ パソコン	H19/ 5/29	2	514,290	0	514,289	0	1	0
エディオン パソコン プリンター付	H20/ 7/19	1	1,591,800	861,000	1,591,799	861,000	1	0
エディオン パソコン	H20/ 7/19	1	835,800	370,000	835,799	370,000	1	0
車上印刷機 SRX-D10	H20/ 6/30	1	2,992,500	1,689,000	2,992,499	1,689,000	1	0
モトヤ エルグウィン MWSJ2P	H11/ 2/26	1	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0
モトヤ エルグウィン ジュニア MWSJ2P	H14/ 6/30	1	1,785,000	0	1,784,999	0	1	0
キヤノン FAX CanoFax B620	H15/11/30	1	167,895	0	167,894	0	1	0
エプソン色紙用プリンター PX-7000	H16/ 1/31	1	755,000	0	755,999	0	1	0
IBM パソコン S320-SAJ	H16/ 4/30	1	110,040	0	110,039	0	1	0
上田 トレーナー 名刺断裁機 きりっす SK-20N	H16/ 6/30	1	556,500	0	556,499	0	1	0
IBM パソコン Xシリーズ 235	H16/11/30	1	519,750	0	519,749	0	1	0
IBM パソコン S320-6AJ	H17/ 4/30	1	317,100	0	317,099	0	1	0
IBM パソコン M51	H18/ 4/30	2	357,332	0	357,331	0	1	0
IBM パソコン A52	H18/ 4/30	1	176,279	0	176,278	0	1	0
島精機式全自動手袋縫製機TYPE3 7G	H18/ 5/31	1	457,000	0	394,150	0	62,850	0
島精機式全自動手袋縫製機	H27/ 4/16	1	378,000	0	377,999	0	1	0
パソコン	H27/ 2/27	1	171,675	171,675	171,674	171,675	1	0
車手廻り機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0	186,999	0	1	0
車手廻り機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0	186,999	0	1	0
車手廻り機	R 3/ 7/30	1	236,500	0	236,499	0	1	0
車手廻り機	R 4/ 4/25	1	220,000	0	219,999	0	1	0
車手廻り機	R 4/ 4/25	1	220,000	0	219,999	0	1	0
計			17,336,461	3,091,675	17,273,590	3,091,675	62,871	0
有形固定資産減少合計			20,581,421	3,731,824	20,406,759	3,731,824	174,662	0
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
82利付国債	H18/ 4/ 5	1	61,959,700	0	0	0	61,959,700	0
秋田県公営公債	H28/ 3/25	1	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
秋田銀行定期預金	H28/ 3/22	1	5,855,019	0	0	0	5,855,019	0
秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
栄興アパレルシステム・栄興マイスター	H22/ 7/ 1	1	150,390	0	150,390	0	0	0
ほのほのソフトウェア more パーソナルアップ	H29/ 4/19	1	226,800	0	226,800	0	0	0
ほのほのソフトウェア一式	R 3/12/31	1	123,750	0	82,500	0	41,250	0
計			81,015,659	0	459,690	0	80,555,969	0
無形固定資産減少合計			81,015,659	0	459,690	0	80,555,969	0
その他の固定資産減少合計			101,597,080	3,731,824	20,866,449	3,731,824	80,730,631	0
当期減少合計			101,597,080	3,731,824	20,866,449	3,731,824	80,730,631	0

(単位：円)

(単位:円)

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
その 中				
みずほ証券 27年度秋田県公営公債償還金	R 8/ 3/25	1	10,000,000	0
計			10,000,000	0
有形固定資産増加計			10,000,000	0
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
18 40年国債	R 7/10/ 7	1	66,574,458	0
秋田銀行定期預金 (00028)	R 7/10/ 7	1	514,719	0
秋田銀行定期預金 (00029)	R 7/10/10	1	3,425,542	0
計			70,514,719	0
無形固定資産増加計			70,514,719	0
その他の固定資産増加合計			80,514,719	0
当期増加合計			80,514,719	0

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)								
無形固定資産								
82利付国債	H18/ 4/ 5	1	61,959,700	0	0	0	61,959,700	0
秋田県公営公債	H28/ 3/25	1	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
秋田銀行定期預金	H28/ 3/22	1	5,855,019	0	0	0	5,855,019	0
秋田銀行定期預金	R 2/ 6/25	1	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0
計			80,514,719	0	0	0	80,514,719	0
無形固定資産減少計			80,514,719	0	0	0	80,514,719	0
その他の固定資産減少合計			80,514,719	0	0	0	80,514,719	0
当期減少合計			80,514,719	0	0	0	80,514,719	0

(単位:円)

固定資産増減明細表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)					
建物					
施設入所支援事業					
[2334	-00] エアコン	R 7/10/22	1	1,485,000	900,000
[2335	-00] エアコン	R 7/10/22	1	1,485,000	900,000
[2345	-00] 消防設備修繕	R 7/ 5/22	1	341,000	0
計				3,311,000	1,800,000
車両運搬具					
秋田ワークセンター和服支援事業					
[2336	-00] スズキ アルト	R 7/ 5/15	1	139,500	0
軽印刷事業					
[3133	-00] スズキアルト	R 7/ 6/19	1	139,500	0
計				279,000	0
器具・備品					
施設入所支援事業					
[2337	-00] 配膳車	R 7/ 4/ 4	1	110,000	0
[2338	-00] 配膳車	R 7/ 4/ 4	1	110,000	0
[2339	-00] ノートパソコン	R 7/ 6/30	1	110,000	0
[2340	-00] パソコン	R 7/ 6/30	1	153,560	0
[2342	-00] 厨房空気清浄機	R 7/ 8/31	1	110,000	0
[2343	-00] 外灯交換	R 7/11/30	1	220,000	0
[2344	-00] トイレ交換	R 7/12/31	1	266,799	0
[2345	-00] ルームエアコン	R 7/ 8/21	1	187,000	0
生活介護事業サービス区分					
[2341	-00] ノートパソコン	R 7/ 6/30	1	139,700	0
計				1,407,059	0
機械・設備					
軽印刷事業					
[3134	-00] 名刺断裁機	R 7/ 9/30	1	385,000	0
計				385,000	0
有形固定資産増加計				5,382,059	1,800,000
その他固定資産 (無形固定資産)					
施設入所支援事業					
[2347	-00] 利用型介護管理システム・介護部ソフト	R 7/ 7/27	1	6,248,000	0
軽印刷事業					
[3135	-00] FAXセット	R 7/ 6/30	1	132,000	0
計				6,380,000	0
無形固定資産増加計				6,380,000	0
その他の固定資産増加合計				11,762,059	1,800,000
当期増加合計				11,762,059	1,800,000

資産の種類及び資産の内訳		取得 年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)								
建物								
施設入所支援事業								
[2029	-00] エアコン	H24/ 6/30	2	1,470,000	0	1,443,172	26,828	0
計				1,470,000	0	1,443,172	26,828	0
器具・備品								
施設入所支援事業								
[2051	-00] ガスレンジ	H 3/ 3/29	1	240,000	220,149	239,959	1	0
[2070	-00] 金庫型シャーレス半袋用機	H13/ 2/ 7	1	420,000	420,000	419,999	1	0
[2083	-00] 冷蔵庫	H18/ 8/17	1	148,000	0	147,999	1	0
[2144	-00] パソコン	H30/ 1/17	1	169,560	0	169,559	1	0
[2171	-00] ルームエアコン	R 2/ 8/ 7	1	385,000	0	300,043	84,957	0
生活介護事業サービス区分								
[2154	-00] パソコン	R 2/ 1/24	1	169,400	0	169,399	1	0
グループホーム事業								
[4056	-00] パソコン	H30/ 3/31	2	243,000	0	242,999	1	0
計				1,774,960	640,149	1,689,997	84,963	0
機械・設備								
車手配車事業								
[3069	-00] 島崎株式会社自働手袋用機TYPE3 76	H18/ 5/31	1	457,000	0	394,150	62,850	0
[3094	-00] 島崎株式会社自働手袋用機	H21/ 4/16	1	378,000	0	377,999	1	0
[3109	-00] パソコン	H21/ 2/27	1	171,675	171,675	171,674	1	0
[3114	-00] 養生箱み機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0	186,999	1	0
[3117	-00] 養生箱み機	R 2/ 8/ 1	1	187,000	0	186,999	1	0
[3119	-00] 養生箱み機	R 2/ 7/30	1	236,500	0	236,499	1	0
[3120	-00] 養生箱み機	R 4/ 4/25	1	220,000	0	219,999	1	0
軽印刷事業								
[3017	-00] シルバー用リッパ SPD-RIP	H19/ 5/29	1	1,449,000	0	1,448,999	1	0
[3018	-00] レアホ パソコン	H19/ 5/29	2	514,289	0	514,289	1	0
[3019	-00] エディタラーパソコン プリンター付	H20/ 7/19	1	1,591,800	861,000	1,591,799	1	0
[3020	-00] エディタラーパソコン	H20/ 7/19	1	835,800	370,000	835,799	1	0
[3021	-00] 車上印刷機 SRX-D10	H20/ 5/30	1	2,992,500	1,689,000	2,992,499	1	0
[3029	-00] モトヤ エルワイン MWSJF	H11/ 2/26	1	3,150,000	0	3,150,000	0	0
[3038	-00] モトヤ エルワイン ジュニア MWSJF	H14/ 6/30	1	1,785,000	0	1,784,999	1	0
[3040	-00] キヤノンFAX CaneFax B620	H15/11/30	1	167,895	0	167,894	1	0
[3042	-00] エプソン色校正用プリンター PX-7000	H16/ 1/31	1	756,000	0	755,999	1	0
[3045	-00] IBMパソコン 8320-SAJ	H16/ 4/30	1	110,040	0	110,039	1	0
[3046	-00] 上田トナー名刺断裁機 きりっちゃんSK-20N	H16/ 6/30	1	555,500	0	555,499	1	0
[3048	-00] IBMサーバー Xシリーズ 235	H16/11/30	1	519,750	0	519,749	1	0
[3052	-00] IBMパソコン 8320-6AJ	H17/ 4/30	1	317,100	0	317,099	1	0
[3056	-00] IBMパソコン M51	H18/ 4/30	2	357,332	0	357,331	1	0
[3057	-00] IBMパソコン A52	H18/ 4/30	1	176,279	0	176,278	1	0
計				17,386,461	3,091,675	17,273,590	62,871	0
有形固定資産減少計				20,581,421	3,731,824	20,406,759	174,662	0
その他固定資産 (無形固定資産)								
施設入所支援事業								
[2107	-00] 栄養ケアマネジメント・栄養マイスター	H22/ 7/ 1	1	150,390	0	150,390	0	0
[2140	-00] ほのほのソフトウェアmoreページアップ	H29/ 4/19	1	226,800	0	226,800	0	0
[2208	-00] ほのほのソフトウェア式	R 3/12/31	1	123,750	0	82,500	41,250	0
計				500,940	0	459,690	41,250	0
無形固定資産減少計				500,940	0	459,690	41,250	0
その他の固定資産減少合計				21,082,361	3,731,824	20,866,449	215,912	0
当期減少合計				21,082,361	3,731,824	20,866,449	215,912	0

(単位:円)